

220405150212410410n Cajero

05/04/2022 AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL TRUJILLO
15:49:18 CAJERO : 0002 CUANTOS CHEQUES 1
CIA. 002100033170 PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
EFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*107,866.04
TOTAL LPS*107,866.04 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0324 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

DEPÓSITO CUENTA DE **CHEQUES**

FECHA: 05-04-2022

R.T.N.: 08019995368674

CUENTA Nº: 21000033170

A NOMBRE DE: Papelema Calpules S.A. de C.V.

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFECTIVO

CUANTOS: 1

CHEQUES

107,866 04

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

107,866 04

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento

Diez mil ochocientos
sesenta y seis con
04/100

NOMBRE Y FIRMA: [Signature]





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008425

TRUJILLO

5 de abril de 2022

Lugar y Fecha

107,866.04

PAPETERIA CAMPUSES SA DE CV

Páguese a la orden de

CIENTO SEITE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUATRO CENTAVOS

Lémpiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

150111000397:00150111000397*00008425

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DII. Pago por compra de papelería Lps.100,008.35 y útiles de escritorio y oficina Lps.23,158.95 para el funcionamiento de todos los departamentos municipales de este año 2022 la compra total asciende a Lps.123,167.30 reteniendo al 15% de impuesto sobre ventas Lps.15,301.26 se adjunta solicitudes de los departamentos y demás documentación soporte	107,866.04
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008425		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2022

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6712

L.: 123,167.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6191

Fecha de Emisión: 5/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 0501900040204

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de papelería lps.100,008.35 y útiles de escritorio y oficina Lps.23,158.95 para el funcionamiento de todos los departamentos municipales de este año 2022 la compra total asciende a Lps.123,167.30 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.15,301.26 se adjunta solicitudes de los departamentos y demás documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	100,008.35
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	23,158.95

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	15,301.26
Total de retenciones:		15,301.26

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	123,167.30
- RETENCIONES	15,301.26
TOTAL	107,866.04

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Manuel Caliendo O.
1807-1970 01990

0e+jsf9mejdBFQRckWsd0l+JRTS0fmgfmdnwQIDmOT7ssDg4hW8GJykoRIPZdaNJJ73xu0G9NUGAFc+zsWdIoyFEpYm+0YwX&FIDNVpGqNML3BgERQ9X
UAKHcF3chs07JfKRXRVHsKQm2bDcdQ



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004767



DÍA	MES	AÑO
04	04	2022

Sr. (es):

Lugar:

Papelera Calpules SA DE CV
San Pedro Sula

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
400	Pesma papel bond Tamaño Carta	39,689.00
50	Pesma papel bond Tamaño Oficio	6,230.25
22	Pesma folder manila premium tamaño/di	2,646.50
42	Pesma folder Ecológico T/C Executive	3,303.30
26	Libreta Taquigráfica	259.41
400	Archivador Executive Tamaño Carta	22,230.00
100	paquete notas Adhes 3x3	796.25
2	Cuaderno Espiral Rayado	36.79
18	paquete Cartulina opalina Lisa blanco	596.11
2	paquete Cartulina opalina Lino	73.77
8	Cajas formas continuas 9.5x5.5	8,174.40
27	Cajitas papel Carbon T/Carta Dupl. cop	1,899.79
5	order book Executive	95.87
10	Cuaderno Unico Largo 400	1,131.00
	VL	
	Papelaria para los Diferentes	
	Departamentos de la Exento	1,523.07
	Municipalidad para Gravado 15-1	185,639.37
	Su funcionamiento 15-1 15v	12,845.91
	Total	100,008.35

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004768



DÍA	MES	AÑO
04	04	2022

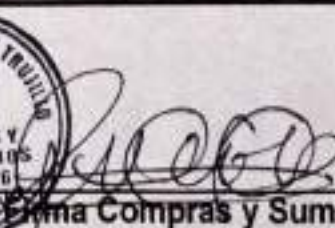
Sr. (es): Papalara Calpulas SA DE CV
Lugar: San Pedro Sula

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
10	almohadilla para sellos	302	57
12	Tinta para sello	236	34
30	Caja lapiz gratito studio	540	15
84	pagamento en barra uhu	3,518	97
13	masking tapa 3x30	468	13
7	masking Tape 2x30	169	94
1	Cajita boligrato bic mediano Cristal	32	00
11	Saca grapa executive	67	48
44	grapas Executive	803	13
17	Glicerina azor de 1.5	244	76
17	Borrador Retractivo	209	74
15	Saca punta doble	183	79
1	Silicon en barra grueso	195	78
2	Silicon en barra Delga	366	40
16	Silicon liquido	1,417	87
1	pistola para Silicon	62	04
60	Contometro premium alta blancura	449	28
7	Tablero A4 Executive	259	80
2	mochila Ken Cuadricula	479	52
9	Sujata papel 51MM	319	13

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**


Firma Alcalde o Gerencia




Firma Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004769



DÍA	MES	AÑO
04	04	2022

Sr. (es): Papaleria Calpules SA DE CV

Lugar: San Pedro Sula

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
18	Sujata papel 41 MM	407.66
26	Sujata papel 32 MM	379.83
25	Clip Executive 33 MM	212.06
32	Clip Executive 50 MM	645.84
8	fasteners Metalico	194.22
1	Marcador acrilico Executive	79.49
4	Cajita Marcador Signal pro	435.63
11	Calculadora 12 digitos grande	1,772.84
69	Cajita boligrato point 0.7 tino	3,130.08
3	Caja boligrato bic Rojo	73.12
24	Marcador Bic permanente Rojo	311.22
24	Marcador Bic permanente azul	311.22
5	portadora Executive 8cm	1,332.01
6	Caja Resaltador Vista Vision	636.48
9	Regla de aluminio Vivo	86.25
1	Grapadora Kangaro	368.83
	UL Exento	4,334.62
	Utilaria para los Diferentes Gravados	151.16
	Departamentos de la	15-1-15v
	Municipalidad.	total
		12,455.35
		123,158.95

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
---	---



VENTAS

Cobertura

PACASA

Mayorero

Procesador:
Export: PACASA
Usuario: GPORTILLO

No. Cotización: 234685 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 28/3/2022 Fecha Imp: 1/4/2022
Vendedor: 545- SR. MANUEL GALINDO CAMBAR Tel: Hora Creación: 10:50:53 Hora Imp: 11:12:26
Cliente: SPS0002767 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO Dirección: TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Ter. Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Teléfono: 2434-4648; 9798-121
Contacto: RTN: 0201-1900-2022-15

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unit.	Total	Descuento	Barr	ISV
000531	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	1RSM	400	99.22250	39.689.00	0.00%	7891191002460	G
000541	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RSM	1RSM	50	124.60500	6.230.25	0.00%	7891191002507	G
088181	FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	100UND	22	120.29545	2.646.50	0.00%	7426500859239	G
242428	FOLDER ECOLOGICO TC EXECUTIVE	RSM	100UND	42	78.65000	3.303.30	0.00%	7426500835516	G
066301	LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	1UND	26	9.97731	259.41	0.00%	7426500845027	E
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	400	55.57500	22.230.00	0.00%	7426500827740	G
242805	NOTAS ADHES 3X3" AMAR 100H EXEC MF4300-2	PAQ	1PAQ	100	7.95250	796.25	0.00%	7426500841494	G
001411	CUAD. ESP #3 RAYADO C1 VIVO	UND	1UND	2	18.39500	36.79	0.00%	7426500814122	E
243217	CARTULINA OPALINA 210G TC 20H LISA BLANCO 3180	PAQ	1PAQ	18	33.11722	596.11	0.00%	17501126331806	G
243216	CARTULINA OPALINA 225G TC 20H LINO	PAQ	1PAQ	2	36.88500	73.77	0.00%	17501126331813	G
053921	FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-3P 1.5 P.C.	CAJ	1CAJ	8	1.021.80000	8.174.40	0.00%	1740111027104	G
235064	PAPEL CARBON T/CARTA DUPLICOP NEGRO #193	CTA	1CTA	27	70.36258	1.899.79	0.00%	720690100193	G
128831	ORDER BOOK EXECUTIV 3C : 128PAG.	UND	1UND	5	19.17400	95.87	0.00%	7426500803362	E
004071	C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO VVO	UND	1UND	10	113.10000	1.131.00	0.00%	7426500840725	E
----- 14 Lineas -----		Sub total			L	87,162.44			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	12,645.91			
		Total			L	100,008.35			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:

Datos del contacto:
Nombre: JESSICA PORTILLO
Email: ventas04@pacasa.pe
Telefono:

Página: 1 de 1



VENTAS

Contracción
PACASA

Mayoreo

Paquetado:
Formato PACASA
Moneda: QUETZAL

No. Cotización: 229062 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 9/3/2022 Fecha Imp: 4/4/2022

Vendedor: 545- SR. MANUEL GALINDO CAMBAR Telle Hora Creación: 09:41:59 Hora Imp: 10:56:35

Cliente: SPS0002767 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO Dirección: TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Tar.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Teléfono: 2434-4648; 9796-121

Contacto: RTN: 0201-1900-2022-15

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
062381	ALMOHADILLA PISELLOS #1 S/TINTA 1STP	UND	1UND	10	30.25700	302.57	0.00%	7891153005898	G
234968	TINTA PISELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	1UND	12	19.69500	236.34	0.00%	7891153005898	G
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	12UND	30	18.00500	540.15	0.00%	7426500800255	E
003251	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	1UND	84	41.89250	3,518.97	0.00%	7891153005898	G
084921	MASKING TAPE ABRO 3X30 YDS. 57826 GRAL.	UND	1UND	13	36.01000	468.13	0.00%	7891153005898	G
024261	MASKING TAPE ABRO 2X30 YDS. 57819 GRAL.	UND	1UND	7	24.27714	169.94	0.00%	7891153005898	G
004131	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL#B52611	CTA	12UND	1	32.00000	32.00	0.00%	27501014500724	E
241494	SACAGRAPAS EXECUTIVE YL8108	UND	1UND	11	6.13455	67.48	0.00%	7891153005898	G
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26x6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	44	18.25295	803.13	0.00%	7426500829465	G
105001	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	1UND	17	14.39785	244.76	0.00%	7891153005898	G
241127	BORRADOR RETRACTIL 3REPUESTOS TQ-65 VIVO	BLI	1BLI	17	12.33765	209.74	0.00%	7426500827351	E
240857	SACAPUNTA DOBLE C/TAPA VIVO SP-002	UND	1UND	15	12.25267	183.79	0.00%	7891153005898	E
239349	SILICON EN BARRA GRUESO BAMBARY 305-1030	PAQ	28UND	1	195.78000	195.78	0.00%	7453086101773	G
239350	SILICON EN BARRA DELGA BAMBARY 305-1005	PAQ	65UND	2	183.20000	366.40	0.00%	7453086101766	G
241525	SILICON LIQUIDO VIVO 500ML NPS00	UND	1UND	16	88.61688	1,417.87	0.00%	7891153005898	G
163091	PISTOLA PARA SILICON VIVO 40W GG-40WA	UND	1UND	1	62.04000	62.04	0.00%	7891153005898	G
242404	CONTOMETRO PREMIUM ALTA BLANCURA 2-1/4	UND	1UND	60	7.48800	449.28	0.00%	7891153005898	G
242814	TABLERO A4 EXECUTIVE MF912804	UND	1UND	7	37.11429	259.80	0.00%	7891153005898	G
238102	MOCHILA QUEST KEN CUADRICULADA NEGRA	UND	1UND	2	239.76000	479.52	0.00%	7891153005898	G
239703	SUJETAPAPEL 51MM EXECUTIVE 1/12 YLBC001	CTA	1CTA	9	35.45889	319.13	0.00%	7426500820390	G
239702	SUJETAPAPEL 41MM EXECUTIVE 1/12 YLBC002	CTA	1CTA	18	22.64778	407.66	0.00%	7426500820383	G
239701	SUJETAPAPEL 32MM EXECUTIVE 1/12 YLBC003	CTA	1CTA	26	14.60885	379.83	0.00%	7426500820376	G
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	25	8.48240	212.06	0.00%	7426500829454	G
241491	CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CTA	1CTA	32	20.18250	645.84	0.00%	7426500829461	G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	1CTA	8	24.27750	194.22	0.00%	7426500829416	G
242676	MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE NEGRO WB20NE	CTA	12UND	1	79.49000	79.49	0.00%	7426500837206	E

Datos del contacto

Nombre: JESSICA PORTILLO
Email: ventas06@pacasa.hn
Telefono:



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetro:
Entidad: PACASA
Usuario: GUPORTE

No. Cotización: 220082 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 3/3/2022 Fecha Imp: 4/4/2022
Vendedor: 545- SR. MANUEL GALINDO CAMBAR Tel: Hora Creación: 09:41:59 Hora Imp: 10:56:35
Cliente: SPS0002767 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO Dirección: TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Ter. Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Teléfono: 2434-4648; 9798-127
Contacto: RTN: 0201-1900-2022-15

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barras	ISV
095231	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	CTA	12UND	4	108.90750	435.63	0.00%	7501428705506	G
242793	CALCULADORA 12DIG GRANDE EXECUT MF910556	UND	1UND	11	161.16727	1,772.84	0.00%	7891153005898	G
237387	BOLL. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CTA	12UND	69	45.36348	3,130.08	0.00%	7501428727195	E
243151	BOLIGRAFO BIC ROUND STIC ROJO 12 UND	CTA	1CTA	3	24.37333	73.12	0.00%	070330138896	E
057011	MARCADOR BIC PERMANENTE ROJO #867911	UND	1UND	24	12.96750	311.22	0.00%	7891153005898	G
057001	MARCADOR BIC PERMANENTE AZUL #867909	UND	1UND	24	12.96750	311.22	0.00%	7891153005898	G
241487	PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 60H YL206H	UND	1UND	5	266.40200	1,332.01	0.00%	7891153005898	G
095171	RESALTADOR VISTA VISION AMARILLO #2500	CTA	12UND	6	106.08000	636.48	0.00%	7501428722848	G
154301	REGLA DE ALUMINIO VIVO 12/30CMS PC-33082	UND	1UND	9	9.58333	86.25	0.00%	7891153005898	E
094561	GRAPADORA KANGARO No.23-S17 INDUSTRIAL	UND	1UND	1	368.83000	368.83	0.00%	7891153005898	G
----- 36 Líneas -----		Sub total				L 20,703.60			
		Descuento				L 0.00			
		Impuesto				L 2,455.35			
		Total				L 23,158.95			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario.

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: JESSICA PORTILLO
Email: ventas06@pacasa.hn
Teléfono:

Página: 2 de 2

**COLD FIRE**

Distribuciones y Servicios Múltiples S. de R.L.

Trujillo, Colon, Barrio El Centro, a una cuadra del Mercado Municipal
Calle, Hacia el Cementerio Viejo.
Cel. 9800-2514

mahernandezdaca@gmail.com

Manuel Antonio Hernández Ríos

RTN 02091986021896

07/03/2022

COTIZACION

Municipalidad de Trujillo
Trujillo, Colon

Estimado/a encargado(a) ha solicitado información sobre nuestros productos.
A continuación, aparece nuestra cotización:

CANT	DESCRIPCION	UM	ISV	PRECIO X UNID	TOTAL
400	PAPEL BOND T/CARTA	RESMA	S/A	Lps.105.00	Lps.42,000.00
50	PAPEL BOND T/OFICIO	RESMA	S/A	Lps.150.00	Lps.7,500.00
22	FOLDER T/OFICIO	RESMA	S/A	Lps.145.00	Lps.3,190.00
42	FOLDER ECOLOGICO T/CARTA	RESMA	S/A	Lps.110.00	Lps.4,620.00
26	LIBRETA TAQUIGRAFIA	Unidad	S/A	Lps.18.00	Lps.468.00
400	ARCHIVADOR T/CARTA	Unidad	S/A	Lps.65.00	Lps.26,000.00
100	NOTAS ADHESIVAS	paquete	S/A	Lps.12.00	Lps.1,200.00
2	CUADERNO DE ESPIRAL	unidad	S/A	Lps.22.00	Lps.44.00
18	OPALINA 210G	PAQ.	S/A	Lps.45.00	Lps.810.00
2	OPALINA 225G LINO	PAQ.	S/A	Lps.50.00	Lps.100.00
8	FORMAS CONTINUAS	CAJA	S/A	Lps.1,100.00	Lps.8,800.00
27	PAPEL CARBON DUPLICOP	PAQ	S/A	Lps.115.00	Lps.3,105.00
5	ORDERBOOK	UNIDAD	S/A	Lps.30.00	Lps.150.00
10	CUADERNO UNICO LARGO C/FORRO	UNIDAD	S/A	Lps.135.00	Lps.1,350.00
VENTA GRABADA					84,436.45
15% ISV					14,900.55
TOTAL					99,337.00



COLD FIRE

Distribuciones y Servicios Múltiples S. de R.L.

Trujillo, Colon, Barrio El Centro, a una cuadra del Mercado Municipal
Calle, Hacia el Cementerio Viejo.
Cel. 9800-2514

mahernandezdaca@gmail.com

Manuel Antonio Hernández Ríos

RTN 02091986021896

07/03/2022

COTIZACION

Municipalidad de Trujillo
Trujillo, Colon

Estimado/a encargado(a) ha solicitado información sobre nuestros productos.
A continuación, aparece nuestra cotización:

CANT	DESCRIPCION	UM	ISV	PRECIO X UNID	TOTAL
10	ALMOHADILLA PARA SELLOS S/TINTA	Unidad	S/A	Lps.46.00	Lps.460.00
12	TINTA PARA SELLO	Unidad	S/A	Lps.30.00	Lps.360.00
30	LAPIZ GRAFITO STUDIO	Caja	S/A	Lps.36.00	Lps.1080.00
84	PEGAMENTO UHU STIC	Unidad	S/A	Lps.64.00	Lps.5,376.00
13	MAKIN TAPE DE 3 PULG	Unidad	S/A	Lps.55.00	Lps.715.00
7	MAKIN TAPE DE 2 PULG	Unidad	S/A	Lps.37.00	Lps.259.00
1	BOLIGRAFO BIC AZUL	paquete	S/A	Lps.50.00	Lps.50.00
11	SACAGRAPAS	unidad	S/A	Lps.20.00	Lps.220.00
44	GRAPAS STANDAR	caja	S/A	Lps.40.00	Lps.1,760.00
17	GLICERINA	unidad	S/A	Lps.28.00	Lps.476.00
17	BORRADOR RETRACTIL	unidad	S/A	Lps.22.00	Lps.374.00
15	ZACAPUNTA DOBLE	unidad	S/A	Lps.22.00	Lps.330.00
1	SILICON EN BARRA GRUESA	Paq.	S/A	Lps.224.00	Lps.224.00
2	SILICON EN BARRA DELGADA	Paq.	S/A	Lps.228.00	Lps.228.00
16	SILICON LIQUIDO DE 500 ML	unidad	S/A	Lps.120.00	Lps.1,920.00
1	PISTOLA PARA SILICON	unidad	S/A	Lps.100.00	Lps.100.00



COLD FIRE

Distribuciones y Servicios Múltiples S. de R.L.

CANT	DESCRIPCION	UM	ISV	PRECIO X UNID	TOTAL
60	CONTOMETRO	Unidad	S/A	Lps.13.00	Lps.780.00
7	TABLERO A4	Unidad	S/A	Lps.65.00	Lps.455.00
2	MOCHILA	Unidad	S/A	Lps.375.00	Lps.750.00
9	SUJETAPAPEL 51mm	Caja	S/A	Lps.60.00	Lps.540.00
18	SUJETAPAPEL 41mm	Caja	S/A	Lps.38.00	Lps.684.00
26	SUJETAPAPEL 32mm	Caja	S/A	Lps.23.00	Lps.598.00
25	CLIP EXECUTIVE 33mm	Caja	S/A	Lps.15.00	Lps.375.00
32	CLIP EXECUTIVE 50mm	Caja	S/A	Lps.36.00	Lps.1,152.00
8	FASTENER	Caja	S/A	Lps.40.00	Lps.320.00
1	MARCADOR ACRILICO	Caja	S/A	Lps.300.00	Lps.300.00
4	MARCADOR PRO-PERMANENTE	Caja	S/A	Lps.216.00	Lps.864.00
11	CALCULADORA GRANDE	Unidad	S/A	Lps.285.00	Lps.3,125.00
69	TINTA PIN POINT	caja	S/A	Lps.74.00	Lps.5,106.00
3	BILIGRAFO BIC	caja	S/A	Lps.50.00	Lps.150.00
24	MARCADOR BIC ROJO	unidad	S/A	Lps.22.00	Lps.528.00
24	MARCADOR BIC AZUL	unidad	S/A	Lps.22.00	Lps.528.00
5	PERFORADORA	unidad	S/A	Lps.410.00	Lps.2,050.00
6	RESALTADOR AMARILLO	caja	S/A	Lps.180.00	Lps.1,080.00
9	REGLA DE ALUMINIO	unidad	S/A	Lps.15.00	Lps.135.00
1	GRAPADORA	unidad	S/A	Lps.550.00	Lps.550.00
VENTA EXENTA					-
VENTA GRAVADA					Lps.34,002.00
15% ISV					Lps.5,100.30
TOTAL					Lps.39,102.30

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 04/04/2022 **Vence:** 14/04/2022
Cliente: SPS0002767 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Teléfono: 2434-4648; 9798-121
RTN: 0201-1900-2022-15
Dirección: TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, TRUJILLO

Factura: 000-002-01-10581669
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28
Barrio El Benque 4ta calle, 9 Ave. S.O. No.46

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 545-SR. MANUEL GALINDO CAMBAR
Teleoperadora: JESSICA PORTILLO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
241487 - PERFORADORA EXECUTIVE BCM 60H YL206H	UNIDAD	7428500829423	5	266.40200	0	1332.01	G
085171 - RESALTADOR VISTA VISION AMARILLO #2500	CAJITA	7501428722848	5	106.08000	0	636.48	G
154301 - REGLA DE ALUMINIO VIVO 12/30CMS PC-33082	UNIDAD	7426500801801	9	9.58333	0	86.25	E
084551 - GRAPADORA KANGARO No 23-S17 INDUSTRIAL	UNIDAD	8901057307052	1	368.83000	0	368.83	G

-----ULTIMA LINEA-----

4 Lineas Referencia: 000-002-01-10581669 / PED:P2087724 / ALPTSPS / OC: / COT:236503

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----COPIA-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 24/01/2023

Rango Valido: 000-002-01-10575001 A 000-002-01-10675000

Subtotal: L. 2,423.57	Importe Exento: L. 86.25	ISV 15%: L. 350.60
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,337.32	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,774.17

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-002-01-10581669

Por L. 2,774.17

Fecha de Emisión: 04/04/2022

Fecha de Vencimiento: 14/04/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 17/100 Lempira *****

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, TRUJILLO

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Condición: CXC00-CONTADO**Forma pago:** MP-001-EFECTIVO**Emisión:** 7/4/2022**Vence:** 17/4/2022**Cliente:** SPS0002767 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**Teléfono:** 2434-4648; 9798-121**RTN:** 0201-1900-2022-15**Dirección:** TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, ,
TRUJILLO**Factura:** 000-002-01-10581975**RTN:** 05019000040204**C.A.I.:** 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28
Barrio El Benque 4ta calle, 9 Ave. S.O. No.46**Teléfono:** 2561-5546**Vendedor:** 545-SR. MANUEL GALINDO CAMBAR**Teleoperadora:** JESSICA PORTILLO**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El
Benque**Correo:** pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCIÓN	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
062361 - ALMOHADILLA PISELLOS #1 SINTITA 1STP	UNIDAD	7501426700303	10	30.25700	0	302.57	G
234966 - TINTA PISELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UNIDAD	7501448715010	12	19.69500	0	236.34	G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	30	18.00500	0	540.15	E
003251 - PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UNIDAD	40267227	84	41.89250	0	3518.97	G
084921 - MASKING TAPE ABRO 3X30 YDS. 57828 GRAL	UNIDAD	40267227	13	36.01000	0	468.13	G
024261 - MASKING TAPE ABRO 2X30 YDS. 57819 GRAL	UNIDAD	40267227	7	24.27714	0	169.94	G
004131 - BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL#852611	CAJITA	7501014511016	1	32.00000	0	32.00	E
241484 - SACAGRAPAS EXECUTIVE YL8108	UNIDAD	7426500829492	11	6.13455	0	67.48	G
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 28/8 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	44	18.25295	0	803.13	G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #W5	UNIDAD	7501426709269	17	14.38755	0	244.76	G
241127 - BORRADOR RETRACTIL 3REPUESTOS TQ-64 VIVO	BLISTER	7426500827351	17	12.33765	0	209.74	E
240857 - SACAPUNTA DOBLE C/TAPA VIVO SP-602	UNIDAD	7426500824404	15	12.25267	0	183.79	E
239349 - SILICON EN BARRA GRUESO BAMBARY 305- 1030	PAQUETE	7453088101773	1	195.78000	0	195.78	G
239350 - SILICON EN BARRA DELGA BAMBARY 305- 1005	PAQUETE	7453088101766	2	183.20000	0	366.40	G
241525 - SILICON LIQUIDO VIVO 500ML NP600	UNIDAD	7426500830269	16	88.61688	0	1417.87	G

Sigue en la siguiente pag.

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Papelería Calpules S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exígela. El crédito es beneficio para usted, cuídalo. Leer condiciones de ventas al reverso."



VIVO
Tu mejor compañero



STUDIO
PORQUE TÚ LO NECESITAS



QUEST
VA CON VOS



**EXECUTIVE
OFFICE**



**QUEST
HI-TEC**



AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS



tilibra



DIXON Vinci



KORES



**Color
PopSet**



Fajal



ZEbra

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 7/4/2022 **Vence:** 17/4/2022
Cliente: SPS0002767 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Teléfono: 2434-4648; 9798-121
RTN: 0201-1900-2022-15
Dirección: TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, TRUJILLO

Factura: 000-002-01-10581975
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 4FAC7A-758ABB-344BB3-3640EA-4A1A0C-28
Barrio El Benque 4ta calle, 9 Ave. S.O. No.46

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 545-SR. MANUEL GALINDO CAMBAR
Teleoperadora: JESSICA PORTILLO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
163091 - PISTOLA PARA SILICON VIVO 40W GG-40WA	UNIDAD	7426500802044	1	52.04000	0	52.04 G
242404 - CONTOMETRO PREMIUM ALTA BLANCURA 2-1/4	UNIDAD	7426500846949	60	7.48500	0	449.28 G
242614 - TABLERO A4 EXECUTIVE MF812804	UNIDAD	7426500841678	7	37.11429	0	259.80 G
238102 - MOCHILA QUEST KEN CUADRICULADA NEGRA	UNIDAD	426500815744	2	239.76000	0	479.52 G
239703 - SUJETAPAPEL 51MM EXECUTIVE 1/12 YLBC001	CAJITA	7426500820390	9	35.45889	0	319.13 G
239702 - SUJETAPAPEL 41MM EXECUTIVE 1/12 YLBC002	CAJITA	7426500820383	18	22.84778	0	407.66 G
239701 - SUJETAPAPEL 32MM EXECUTIVE 1/12 YLBC003	CAJITA	7426500820376	26	14.60885	0	379.83 G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CAJITA	7426500829454	25	8.48240	0	212.06 G
241481 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829481	32	20.16250	0	645.84 G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLFF002	CAJITA	7426500829416	8	24.27750	0	194.22 G
242676 - MARCADOR ACRILICO EXECUTIVE NEGRO WB20NE	CAJITA	7426500837305	1	79.49000	0	79.49 E
085231 - MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	CAJITA	7501428705506	4	108.90750	0	435.63 G
242793 - CALCULADORA 12DIG GRANDE EXECUT MF810558	UNIDAD	7426500841371	11	161.18727	0	1772.84 G
237397 - BOLI PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 5820 ORAN	CAJITA	7501428727195	69	45.36348	0	3130.08 E

Sigue en la siguiente pag.

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.

VIVO
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

RAZOR

ZEBRA

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 7/4/2022

Vence: 17/4/2022

Cliente: SPS0002767 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Teléfono: 2434-4648; 9798-121

RTN: 0201-1900-2022-15

Dirección: TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, TRUJILLO

Factura: 000-002-01-10581975

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28
Barrio El Benque 4ta calle, 9 Ave. S.O. No.46

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 545-SR. MANUEL GALINDO CAMBAR

Teleoperadora: JESSICA PORTILLO

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
243151 - BOLIGRAFO BIC ROUND STIC ROJO 12 UND	CAJITA	070330138896	3	24.37333	0	73.12 E
057011 - MARCADOR BIC PERMANENTE ROJO #867911	UNIDAD	070330316928	24	12.96750	0	311.22 G
057001 - MARCADOR BIC PERMANENTE AZUL #867909	UNIDAD	3086129899743	24	12.96750	0	311.22 G

ULTIMA LINEA

32 Lineas Referencia: 000-002-01-10581975 / PED:P2087723 / ALPTCHL / OC: / COT:229082

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 24/1/2023

Rango Valido: 000-002-01-10575001 A 000-002-01-10675000

Subtotal: L. 18,280.03	Importe Exento: L. 4,248.37	ISV 15%: L. 2,104.75
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 14,031.66	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 20,384.78

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-002-01-10581975

Por L. 20,384.78

Fecha de Emisión: 7/4/2022

Fecha de Vencimiento: 17/4/2022

Se servirá usted para pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 78/100 Lempira *****

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, TRUJILLO

Papelera Calpules S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exigela "El crédito es beneficio para usted, cuidelo. "Leer condiciones de ventas al reverso."



Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 2/4/2022 **Vence:** 12/4/2022
Cliente: SPS0002767 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Teléfono: 2434-4648; 9798-121
RTN: 0201-1900-2022-15
Dirección: TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, TRUJILLO

Factura: 000-002-01-10581579
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28
Barrio El Benque 4ta calle, 9 Ave. S.O. No.46

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 545-SR. MANUEL GALINDO CAMBAR
Teleoperadora: JESSICA PORTILLO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7691191002480	400	99.22250	0	39689.00	G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFCIO	RESMA	7691191002507	50	124.80500	0	6230.25	G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFCIO	RESMA	7426500850239	22	120.29545	0	2646.50	G
242428 - FOLDER ECOLOGICO T/C EXECUTIVE	RESMA	7426500835577	42	78.65000	0	3303.30	G
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD	7426500845027	26	9.97731	0	259.41	E
241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	400	55.57500	0	22230.00	G
242805 - NOTAS ADHES 3X3" AMAR 100H EXEC MF4300-2	PAQUETE	7426500841494	100	7.96250	0	796.25	G
001411 - CUAD. ESP #3 RAYADO C/I VIVO	UNIDAD	7426500814122	2	18.39500	0	36.79	E
243217 - CARTULINA OPALINA 210G TC 20H LISA BLANCO 3180	PAQUETE	7501126331809	18	33.11722	0	596.11	G
053921 - FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0855-3P 1.5 P.C	CAJA	1740111027104	8	1,021.80000	0	8174.40	G
235064 - PAPEL CARBON T/CARTA DUPLICOP NEGRO #193	CAJITA	720690100193	27	70.36259	0	1899.79	G
128831 - ORDER BOOK EXECUTIV 3C - 128PAG.	UNIDAD	7426500803362	5	19.17400	0	95.87	E
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO VIVO	UNIDAD	7426500840725	10	113.10000	0	1131.00	E

-----ULTIMA LINEA-----

13 Lineas Referencia: 000-002-01-10581579 / PED:P2087431 / ALPTCHL / OC: / COT:234685

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____ Por _____
Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Papelera Calpias S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cúmplalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.

VIVO
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
BROTURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

ARK

ZEBRA

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 2/4/2022 Vence: 12/4/2022
Cliente: SPS0002767 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Teléfono: 2434-4648; 9798-121

RTN: 0201-1900-2022-15

Dirección: TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, TRUJILLO

Factura: 000-002-01-10581579

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28
Barrio El Benque 4ta calle, 9 Ave. S.O. No.46

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 545-SR. MANUEL GALINDO CAMBAR

Teleoperadora: JESSICA PORTILLO

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 24/1/2023

Rango Valido: 000-002-01-10575001 A 000-002-01-10575000

Subtotal: L. 87,088.67	Importe Exento: L. 1,523.07	ISV 15%: L. 12,834.84
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 85,565.60	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 99,923.51

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-002-01-10581579

Por L. 99,923.51

Fecha de Emisión: 2/4/2022

Fecha de Vencimiento: 12/4/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

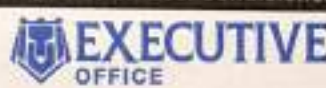
***** NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 51/100 Lempira *****

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, TRUJILLO

Papelera Calpules S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exigela "El crédito es beneficio para usted, cuídalo. "Leer condiciones de ventas al reverso."



Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 01/04/2022

Vence: 11/04/2022

Cliente: SPS0002767 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Teléfono: 2434-4648; 9798-121

RTN: 0201-1900-2022-15

Dirección: TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, TRUJILLO

Factura: 000-002-01-10581466

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 4FAC7A-758A8B-344BB3-3640EA-4A1A0C-28
Barrio El Benque 4ta calle, 9 Ave. S.O. No.46

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 545-SR. MANUEL GALINDO CAMBAR

Teleoperadora: JESSICA PORTILLO

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
243216 - CARTULINA OFALINA 225G TC 20H LIND	PAQUETE	7501120331810	2	36.88500	0	73.77

-----ULTIMA LINEA-----

1 Líneas Referencia: 000-002-01-10581466 / PED:P2087433 / ALPTSPS / OC: / COT:236187

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 24/01/2023

Rango Valido: 000-002-01-10575001-A 000-002-01-10675000

Subtotal: L. 73.77	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 11.07
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 73.77	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 84.84

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-10581466

Por L. 84.84

Fecha de Emisión: 01/04/2022

Fecha de Vencimiento: 11/04/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHENTA Y CUATRO 841100 Lempira *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, TRUJILLO

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Tatiana Solís, jefe

(a) del Departamento de: UMGIR los

siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1/c Papel bonds Carta	1	Isola Silicon g.
2/R folder Carta	4/u	Resaltadores y
6/u folder Leitz	1/	Masking Tape 3 pulg
1 Bote de tinta po-	1	Calculadora grande
ra alphanadillo		Kalg.
2/c lapiz tinta negro		el
1/c lapiz Carbon		
3 Gomas UHU		
1 Borrador		
1 Caja Marcador		
acrilico		
1/u Cuenta facil		
1/u Silicon liquido G.		

Entregó:



Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Tatiana Elizabeth Solís
Nombre



E. Solís
Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Fernin Celix, jefe

(a) del Departamento de: Urbanismo los

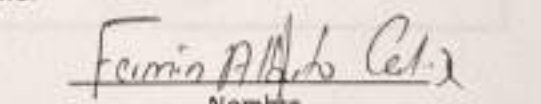
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2/C Papel bonds Carta	5	Presaltadores
3/B folder Carta		ul
2/R folder Oficio		
1 Libreta Taqui		
10/L folder Leitz		
5/R Cartoncillo		
1 Calculadora gran de 14 dig.		
3/C Grapas Standard		
1/C clip Grandes		
3 Hojas de Colores		
3C lapiz tinta negro		
5 Gloma utu		

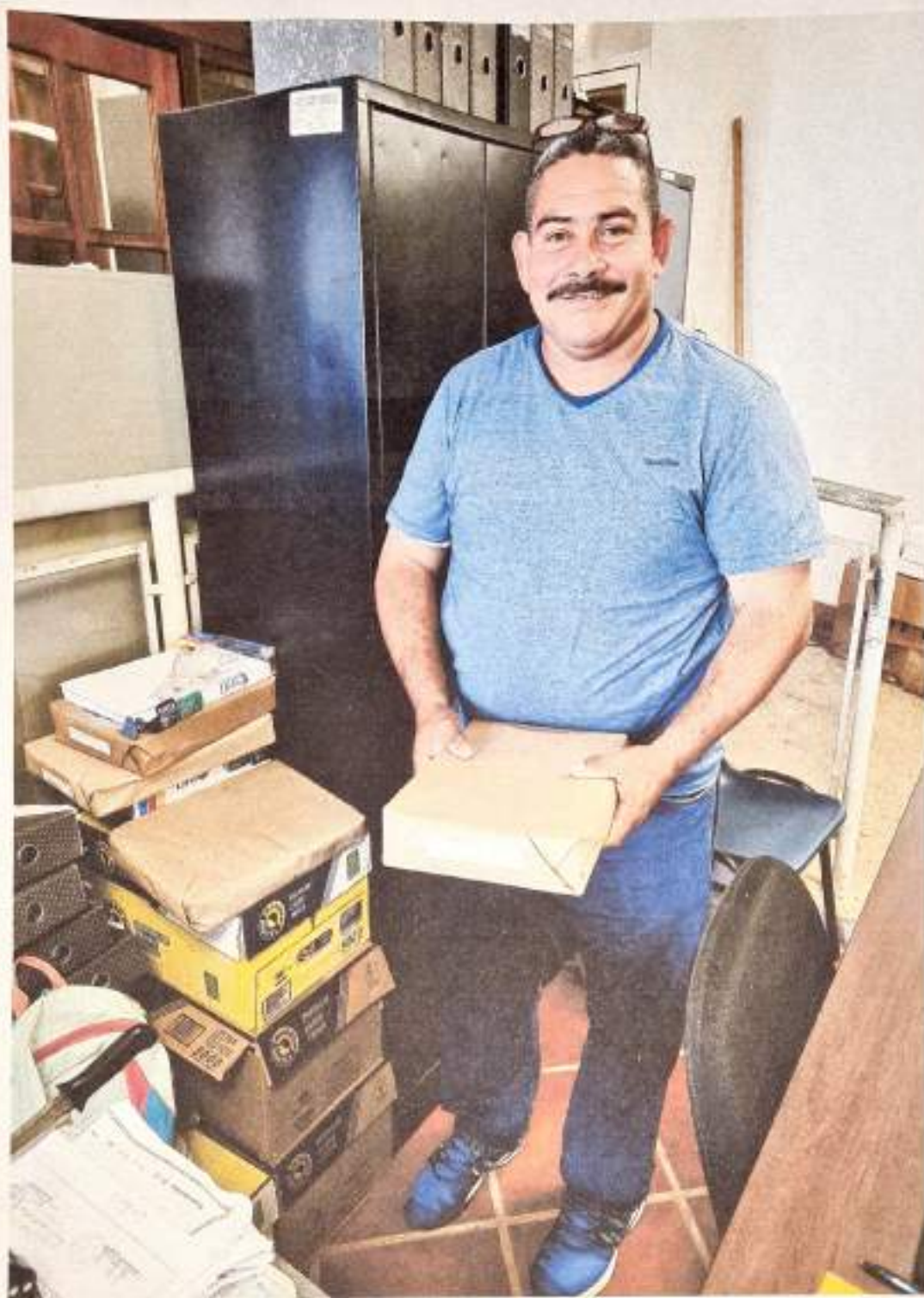
Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:


Nombre

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Terly Nolasco, jefe

(a) del Departamento de: Mercado Municipal los

siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2/C Papel bonds Oficio	4/C	lapiz tinta negro
2/R Papel bonds Carta	2	Libretos Talqui
2/R holder Carta	2	Tableros
2/R holder Oficio		al
2/R papel Carbon		
3/u resaltadores		
1/u Masking Tape 2 ply		
3/u Cuenta fácil		
6/u Marcador permanente negro		
3 Goma ytu		
12 Barras de Silicon		
1 Saca punta		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:


Terly Lorena
Nombre

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

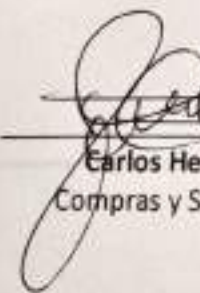
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Carlos Daniel Rosales, jefe

(a) del Departamento de: Recursos Humanos los

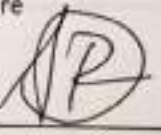
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Caja papel Oficio	1	Caja grapas Standar
3	Resmas Folder Carta	1	Calculadora Grande
4	Postic de Colores		14 dígitos
1	Libro Unico Grande		— ul —
1	Almohadilla		
2	Bote tinta negro		
1	Caja lapiz tinta negro		
2	Cajas lapiz Carbon		
2	Gomas LHTU		
2	Masking Tape 2 pulg.		
1	Caja lapiz tinta Azul		
3	Cajas Clip Grande		
1	Saca grapas		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Carlos Daniel Castro Rosales
Nombre

Firma y Sello



Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Ilse Lavinia Salinas, jefe
 (a) del Departamento de: Secretaria Alcalde los
 siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
4	libretas tarqui		
5	foldex Leitz		
4	Postic de colores		
2	almohadillas		
2	Cajas Lapz tinta N.		
2	Goma UHU		
2	Cajas clic mediana		
2	Saca grapas		
1	Perforadora Grande		
2	Gliserinas		
UL			

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Nombre 2022-2023

Ilse Solinas
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Jennifer Membreno, jefe

(a) del Departamento de: Auditoria Fiscal los

siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
10 Papel bond Carta		
2 Resmas Folder tamaño Carta		
2 Libretas taquí		
6 unid. folder Lertz		
2 Pastic de Colores		
1 Resma Cartoncillo		
1 Almohadilla		
1 Caja lapiz tinta negro		
2 Gomas UHU		
1 Masking Tape 2 pulg.		
1 Cuenter facil.		
2 ———— UL ————		

Entregó:

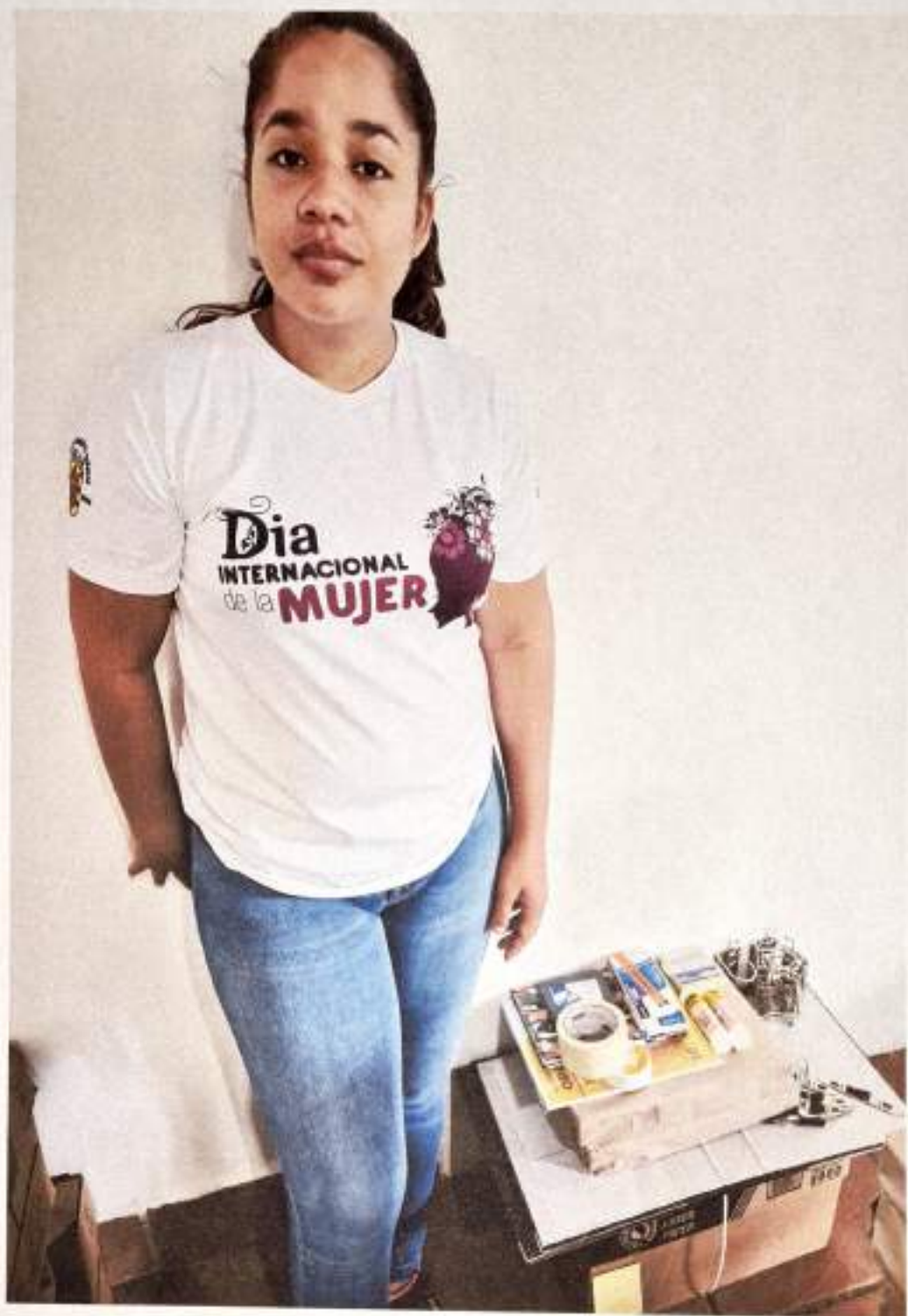

Carlos Hernández
Compras y Suministros



Recibió Conforme:


Nombre: Jennifer Membreno
Firma y Sello: 





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

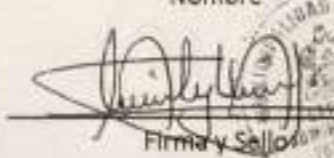
El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Tesly Abigail Hernandez, jefe
(a) del Departamento de: Gerencia Municipal los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Almohadilla	1	Saca grapas
1	Bote de tinta negro	1	Perforadora Grande
2	Cajas de lapiz tinta N	1	Grapadora Grande
2	Cajas de lapiz Carbon		HD-23
2	balinas Goma y HV	3	Cajas de grapas S-
1	Hooking Tape 2 pulg.		trandar
1C	Superadores de papel	2	Calculadoras grandes
	Binder Clip Grande		14 digitos
6	Cajas de Superado-	2	Barreadores
	res Binder mediano	2	Sacapuntas
3C.	Clip medianos	30	unidades de Barras
2	Cajas de tosterex		de Silicon
2D.	Marcadores Fluorescentes	1	Silicon Liquido

Entregó:


Carlos Hernandez
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Tesly Hernandez
Nombre

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Tesly Abigail Hernandez jefe

(a) del Departamento de: Gerencia Municipal los

siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
100 Papel para suma-		
dora		
2 Cajas papel bonds		
Carta		
1 Folder Tamaño		
Carta		
2 Libretas Taqui		
150 folder Leitz		
10 Botic de Colores		
1 Papel Carbon		
1 Resma Cartoncillo		
— ll —		

Entregó:


Carlos Hernandez
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Tesly Hernandez
Nombre

Firma y Sello




MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Nalmy Mungua, jefe

(a) del Departamento de: Tributación los

siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2 Cajas papel bonds C.	4 reglas metálicas	
3 Resmas folder Carib	4 Cuenta Fácil	
3 libretas Taqui	3 Barradores	
1 Caja folder Hertz	3 Sacapuntas	
15 Bolic de colores	ul	
5 Papel Carbon		
5 Cajas lapiz tinta negro		
4 Cajas lapiz Carbon		
6 Gomas WHU		
1 Sujetador de papel grande Binder Clip		
2 Cajas de Clip Grande		
2 Cajas de Clip peg.		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Nalmy Oskay Mungua
Nombre


Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN
2022-2026





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

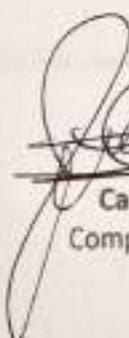
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Jorge Alberto Gomez, jefe

(a) del Departamento de: Servicios Públicos los

siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1/C Papel bond Carta	—	ul
3 resmas tolder Carta		
25 tolder Leitz		
2 Papel Carbon		
6 Caps lapiz tinta N.		
6 Goma pttu		
2 Cajas Clip Grande		
2 Cajas clip pda		
4 Marcadores Fluor-		
Centes		
6 Marcadores Perma-		
mentes Color negro		
4 C Gomas Standard		

Entregó:



Carlos Hernández
 Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Jorge Alberto Gomez
 Nombre


 Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de Abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Carla Mayen Hernandez jefe

(a) del Departamento de Catastro Municipal los

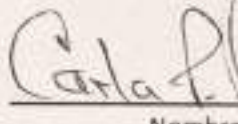
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2/C Papel bonds Carta		Color negro
1/C Papel bonds Oficio	3	Reglas metálicas
Resma folder Oficio	2	Cables grapas
3 Resmas folder Carta		Standard
1/C folder Leitz	2	Cuenta Focal
10 Botic de Colores	2	Machilas
6 Cables tinta negra		— ul —
7 Unidades o Cables de		
Clip grandes		
6 Unidades Marca-		
dor Fluorescente		
7 Unidades Marca-		
dor Permanente		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:


Nombre

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



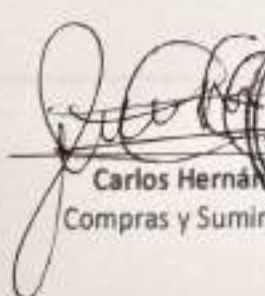
ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Edda Faviola Martinez, jefe
(a) del Departamento de: Obras Publicas los
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
3/C Papel bonds Corto	3/C	clip pequeños
2 Libreta Taqui	1	Grapadora Kian-
1/C folder Leitz		adno HP-45
10 base de Colores	2	Cajas de grapas
1 Resma Cartoncillo		13mm 23/13
2/C Lápiz tinta Negro		ul
2/C Sujetadores Bin-		
der Clip Grande.		
1 Calculadora 14 dig.		
2 Cajas de Sujetadores		
Bindel clip		
medianos		
3/C Clip Grandes		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Edda Faviola Martinez
Nombre

Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

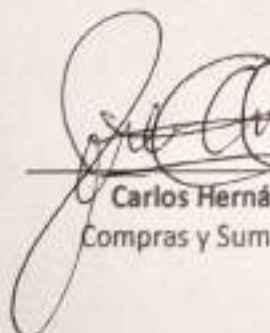
Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

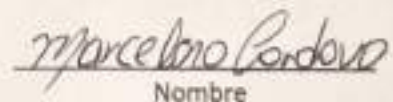
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Marcelino Cordova, jefe
(a) del Departamento de: Justicia Municipal los
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2/c Papel bonds Carta	5	libros unicos G
5 Folder Leitz	5	Tableros
5 Resmas folder Di-		ul
Sio		
3 Botella para		
almohadilla		
3/c Gropas standar		
2 Reformatora Grande		
6 Tostic de Colores		
3 Cajas lapiz tinta negro		
7 Gemas utlu		
1 Caja Lapiz Carbon		
10 papel Carbon		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:


Nombre





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Norma Carolina Espinoza jefe
(a) del Departamento de: Auditoria Interna los
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1 Caja papel bond C.		Binder Clip medianos
3 Resmas Folder Carta	3	Cajas de Clip Grandes
2 Libreta Tiqui	3	Cajas de Clip Pequeños
4 Rostic de Colores	3	Cajas de Fastener
2 Libros Unicos grandes 400 hojas	1	Caja Marcador fluorescente
1 Bote de tinta negra	1	Saca grapas
2 Cajas lapiz tinta negra	2	Cajas grapas Standar
2 Cajas lapiz Carbon	2	Borradores
1 Glama VHU	2	Saca puntas
2 Cajas de Sujetadores		ul
4 Cajas de Sujetadores		

Entregó:


Carlos Hernandez
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Norma Carolina Espinoza
Nombre


Firma y Sello




MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Freddy Lazaro Matute jefe
 (a) del Departamento de: Unidad Municipal Ambiental los
 siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1/C Papel bands Carta	1/C	Clips pequeños
5/4 Folder Leitz	5/4	Malcador permanente rojo
3/R folder Carta	5/4	Malcador permanente Azul
3/R folder Oficina	5/4	Goma Ofu
10/R papel Cartoncillo	3/C	Lapiz Grafito
1 Cuenta Fácil	2	Libros Unicos
3/C Gomas Standard		ul
1/C Clips Grandes		
5/4 Rostic de Colores		
4/C Lapiz tinta negro		
5/4 Malcador permanente negro		
4/4 Resaltadores		

Entregó:

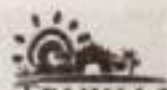
Carlos Hernández
 Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Freddy Lazaro Matute R.
 Nombre



Freddy Lazaro Matute R.
 Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Ledy's Valdez y Merary Rivas, jefe
(a) del Departamento de: Contabilidad y Presupuestos los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2 Cajas papel bandeCarla	3	Silicon liquido gran
15/u Folder Leitz		de
2 Cuaderno Espinal pas	12/u	Papel para suma
tra Fuerte		dora
4 Libros Under Book	—	ul —
2 Cajas papit tinta negro		
5 Cajas papit Carbon		
6 Goma UHU		
1/c Marcador fluorescente		
10 Barras de Silicon		
gruesas		
10 Barras de Silicon		
delgado		

Entregó:

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Nombre

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Lilian Paola Mejia jefe

(a) del Departamento de: Inventos Municipal los

siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

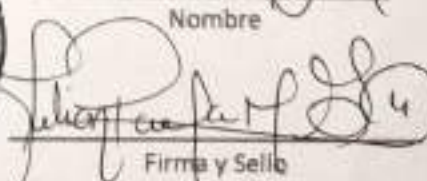
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2/C Papel bond Carta		
3/R folder Carta		
10/U folder Feitz		
3/U Silicon líquido G		
4/C Grapas Standard		
2/C Clips grandes		
1/ Kstick de Colores		
3/C Lápiz tinta negro		
3 Goma utu		
2 Resaltadores		
3/C Lápiz Carbon		
2/U Masking tape 3ply		
ul		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:



Lilian Paola Mejia Parra
Nombre

Firma y Sello





Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1/c Papel bond Carta		
1/c rosetas de colores		
2/c Sujetadores de pa-		
pel binder Clip G.		
3/4 Goma Wtu		
1 Calculadora gran-		
de 14 dig.		
66		

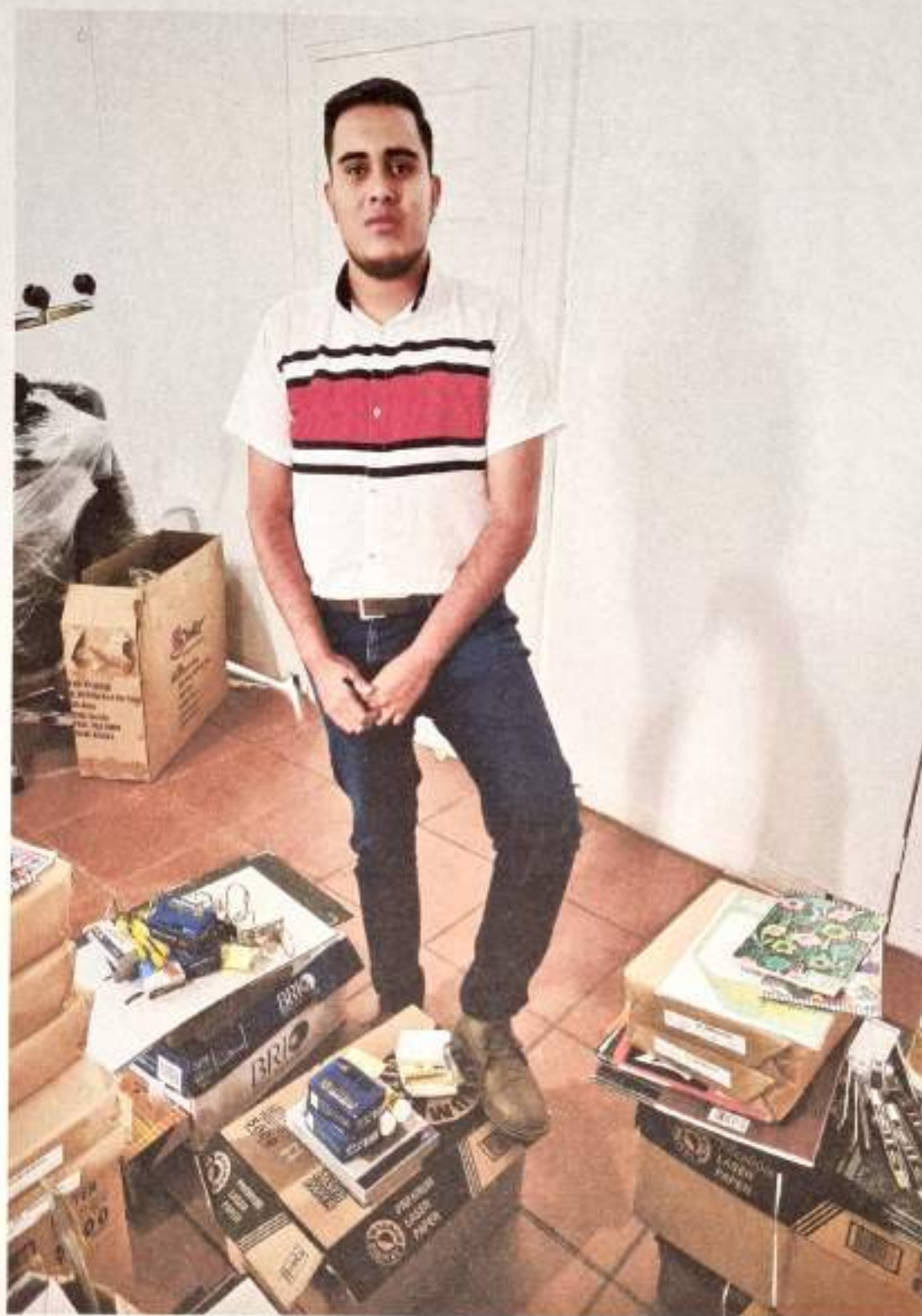

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Denilson Yacony Villatoro S.

Nombre

Firma y Sello





Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1/C Papel bonds Carta		
1/2 R folder Carta		
5/4 Folder Leitz		
2/C Grapas Standard		
2/C sujetadores binder Clips mediano		
1/C lapiz tinta negro		
3/4 resaltadores		
ul		



 Carlos Hernández
 Compras y Suministros

Eduardo Rodríguez



Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Maria Dolores Garcia jefe

(a) del Departamento de: Secretaria Municipal los

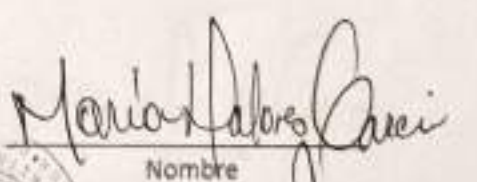
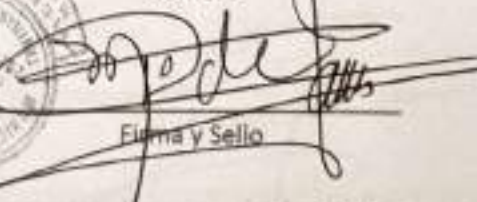
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
3/c Papel bonds Carta	1	Perforadora grande
2/c Papel bonds Oficio	2	Saca grapas
2/R folder Oficio	2/u	Reclas metalicas
12/u folder leitz	2/u	Marcador Permanente
3 Libretas Tapa		rojo
3/R folder Carta	2/u	Marcador Permanente
1 Saca punta		Azul
2/u Gliselinas	3/u	Marcador Permanente
1 borrador		Neon
1/c Lápiz tinta rojo	2/c	Fastener
1 Silicon grande	2	Calculadoras gran-
1 liquido		des 14 dig.
2/c Grapas standar	1/c	Sujetadores Binder

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:


Nombre

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Maria Dolores Garcia jefe

(a) del Departamento de: Secretaria Municipal los

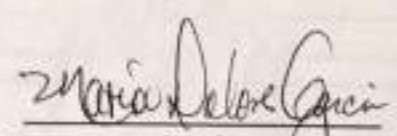
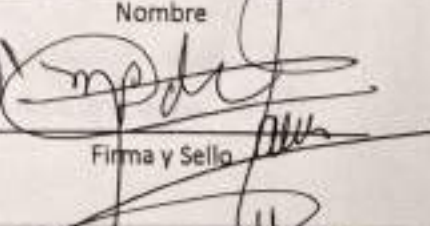
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
3/4 Clips Grandes		
2 Masking Tape 3 pul		
2 Poles tintas para		
almohadilla		
2/4 Almohadillas		
4/c Grupos standar		
2/c Clips grandes		
6 posticillo de colores		
4/c Lapiz tinta negro		
4/4 Gloma LTV		
6 Resaltadores		
1/c Lapiz grafito		
6		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:


Nombre

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

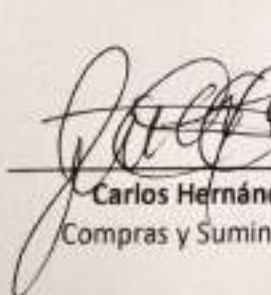
Trujillo Colón, 21 de Abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

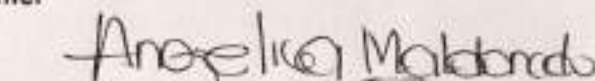
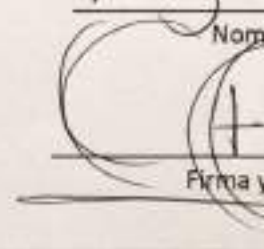
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Angelica Maldonado jefe
(a) del Departamento de: Tesorería Municipal los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2 Cajas Folder Leitz	6	Unidades Marcador
8 Cajas Papel PCFORM		Permanente/AZUL
tres parte	6	Unid. Marcador Rojo
3 Cajas papel bands		Permanente
Corta	2	Calculadoras Grande
3 Cajas Lapiz tinta N.		44 digitos
3 Gomas UHU	12	Rollos de papel pa-
3 Masking Tape 3 pat.		na Sumador
2 Clip Grandes		ul
2 Clip Pequeños		
6 Marcadores Fluorescente		
12 Marcador permanente		
Negro		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:


Nombre

Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

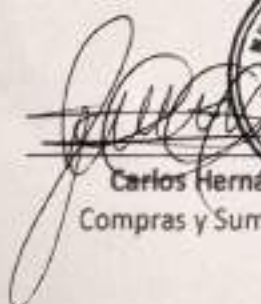
Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Dilsia Yamileth Ramos, jefe
(a) del Departamento de Desarrollo Comunitario los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2/C Papel bonds Carta		
13/U Folder Leitz		
4/C Sujetadores Binder clip medianos		
5 Clips clip pequeño		
5 Hojas de Colores		
5/C Lapiz tinta negro		
3 Gomas white		
1 bote de Silicon		
1/C Lapiz tinta Rojo		
2 Masking Tape 3ply		
ul		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros



Recibió Conforme:

Dilsia Yamileth Ramos Ulloa
Nombre

Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Noemi Gomez, jefe

(a) del Departamento de: Oficina de la Mujer los

siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2/C Papel banda Carta	3/4	Silicon liquido G
2/R Tolder Carta	2	Resaltadores
10/R Tolder Lertz	2	Saca puntas
2 Libreta 10x10	2	Saca grapas
4 Tostic de Colores	4	Gomas UHW
2/R Papel Carbon	2/C	Clips Grandes
1/R Cartoncillo	3/C	Lapiz tinta negro
1 Libro Contabilidad		ul
3/C Grapas estándar		
2 Almohadillas		
2 Botes de tinta No		
3/4 Masking Tape 3		
2/4 Borradores		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros



Recibió Conforme:

Noemi Gomez Rodriguez
Nombre


Noemi Gomez Rodriguez
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
2022-2026
TRUJILLO, COLON





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Betkis Membreno, jefe

(a) del Departamento de: Turismo los

siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2/C Papel bonds Carta	2	Masking Tape 2 pds
2 Resmas papel bon	1/C	Clip pequeños
ds Oficio	1/C	Clip Medianos
2 Resmas folder Carta	1/C	Clip Grandes
1 Resma folder Oficio	1/4	Marcador Fluorescente
2 Libretas 10x15	1/C	Fastener
2/C Lapiz tinta negro	13	Barras de Silicon
1/C Lapiz tinta rojo	2/4	Marcador Acrilico
1 Grapadora Elec	1/4	Marcador Permanente
tive grande	negro	
2/C grapas Standard	1/4	Marcador Permanente
2/C Lapiz Carbon	Azu	
4 Gomas Wtu		

Entregó:


Carlos Hernandez
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Betkis Membreno
Nombre

Firma y 

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Belkis Membreño, jefe
(a) del Departamento de: Turismo los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1/4 Margador Lemmanen		
18 Kaja		
1 Rostic de colores		
1 Tablero		
ul		


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Belko Membreño
Nombre _____
Firma y Sello _____

MUNICIPALIDAD DE TUILLO
COORDINADOR
UNIDAD TERRITORIAL
2022 - 2026
TUILLO, COLOMBIA



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

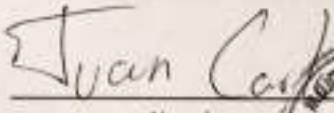
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Juan Carlos Hernández jefe
(a) del Departamento de: Compras y Suministros los
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2 Caja papel bond Carta		
2 Resma folder Carta		
6 Resmas de papel carbon		
10 Rollos de papel sumador		
2 Grapas Standard		
1 Caja clips grandes		
2 Saca punta		
3 Caja lapiz tinta Negro		
5 Goma UHU		
2 Saca grapas		
4 Cajas clips pequeños		
6 Resmas papel bond oficio		
U.C.		

Entregó:


Tesly Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:


Juan Carlos
Nombre

Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008426

TRUJILLO

5 de abril de 2022

Lugar y Fecha

80,982.61

TECHNO'S DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

L

Páguese a la orden de

OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

00101502800015041000059700008426

CUENTA		CONCEPTO	VALOR
150-111000397		PAGO DE Pago por compra de 3 impresoras Epson (2 tributación 1 ozon) Dell monitor 19.5, 1 ups intel core i5 (casero), 2 computadores de escritorio (curiano y transparencia), 1 mouse (Obra P), 3 ups 500 va/250w (Obra P, Desarrollo, contabilidad), y 3 ups 750 va smart blue (Catastro) para los departamentos municipales antes mencionados el valor de la compra es de Lps.93,130.00 restandole el 15% de IVA Lps.12,147.39 se adjunta documental soporte	80,982.61
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
000084261			
		FECHA	RECIBIDO POR
		AGENCIA TOCCA	AGENCIA TOCCA
			020919870008



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2022

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6713

L: 93,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6182

Fecha de Emisión: 5/4/2022

No./Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 01019008202272

Páguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 3 impresoras Epson (2 tributación 1 omm) Dell monitor 19.5,1 cpu intel core i5 (catastro) ,2 computadoras de escritorio (turismo y transparencia) ,1 mouse (Obras P.),3 ups 500 va/250w (UMA, Desarrollo, contabilidad), y 3 ups 750 va smart bits(Catastro) para los departamentos municipales antes mencionados el valor de la compra es de Lps.93,130.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.12,147.39 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	72,405.00
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	20,550.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	175.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	12,147.39
Total de retenciones:		12,147.39

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,130.00
- RETENCIONES	12,147.39
TOTAL	80,982.61

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

020914810000 / Juan Pablo Orellana

020914810000

AGENCIA TOCOA

UAKMcf3ohs07JfKbRvHsKQm2fbDcdQ



TECNO S COMP

Tocoa, Colon B° el centro

RTN 02091985012468

Cel. 9810-5993/ Tel. 2444-5785



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN:

TELEFONO:

ATIENDE: ERMINIA MONTES

FECHA

23/03/2021

COTIZACION

CANT.		PREC. UNIT	TOTAL
2	CPU CLON PROCESADOR CORE I5 11 VA GEN,8GB RAM,1000GB DISCO DURO,TECLADO, PARLANTE, MOUSE, MONITOR DELL 21"	L. 19,350.00	L. 38,700.00
1	CPU CLON PROCESADOR CORE I5 11 VA GEN,8GB RAM,1000GB DISCO DURO.	L. 15,350.00	L. 15,350.00
3	IMPRESORA EPSON L3210, FLUJO CONTINUO, MULTIFUNCIONAL, IMPRIME, COPIA, FOTOCOPIA.	L. 6,190.00	L. 18,570.00
1	MONITO DELL 21"	L. 3,350.00	L. 3,350.00
1	MOUSE ARGOM CON CABLE 6FEET	L. 165.00	L. 165.00
3	BATERIAS APC 600VA 4 SALIDAS	L. 1,750.00	L. 5,250.00
SUB TOTAL			L. 81,385.00
DESCUENTO			
ISV 15%			L. 12,207.75
GRAN TOTAL			L. 93,592.75

Estamos para servirle!

****PRECIO SUJETO CAMBIO Y DISPONIBILIDAD** COTIZACION VALIDA POR 07 DIAS**

SELO Y FIRMA

Design Computadoras S.A.

24608266

Tel: 2444-0000

21/03/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN: 02019002022115

SUB-TOTAL EXENTO	L. 76,560.87
------------------	--------------

ISV	L 11,484 13
-----	-------------

TOTAL	L. 88,045.00
-------	--------------

Esta cotización no es válida sin sello y firma / Sujeta a Existencia

COPIAZION VALIDA SOLO POR 15 DIAS

Para verificar la validez de este documento favor comunicarse a los siguientes teléfonos fijos:
2444-0000, 2444-5000, 2444-0400

EQUIPO TOTALMENTE NUEVO - 1 AÑO DE GARANTIA

Lic. Pablo Orellana
Administrador de Agencia

TECHNO'S
COMPUTADORAS, S.A.
AGENCIA TOCOA

NUMERO DE CUENTA BANCO ATLANTIDA: 3100079932
A NOMBRE DE: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C.V.

RTN 05019008195429

Dirección del Establecimiento
Artiguo Local de Bojangles
TOCOA, COLDN.
TEL: 2444-0000 TEL: 2444-0430

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE JULIO
LA CEIBA, ATLANTIDA
TEL: 2440-355 CEL: 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

FACTURA

DOCUMENTO: 002-004-01-00070483
RTN: 02019002022135
Fecha: 11-04-2022
Cajero: Yeska Arana
Caja # 1

TRANSACCIÓN: 162280
NOMBRES: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Hora: 11:57:54
Vendedor: Pablo Orellana
Número de Artículos: 32

FORMA DE PAGO		No de Orden de compra Exenta
CREDITO	CONTADO	Constancia de Registro de Exonerados
	Cheque	No de Registro de S.A.G.

Cantidad Ordenada	Código	Descripción	Precio Unitario Sin/ISV	Precio Total C/ISV
3	C11060001	Epson Impresora L3210 AIO USB SN: XAG8097115 SN: XAG8141762 SN: XAG8141748	L. 17,869.57	L20,550.00
1	E2016HV	Dell Monitor E2016HV 19.5" SN: 2PG35C3	L. 3,695.65	L4,250.00
1	CPUS	Cpu Intel Core i5-10Ma Generacion Adata XPG Memoria Ram 8GB DDR4 SN: 62006B136011120	L. 19,060.87	L21,920.00
1	CPUS	Cpu Intel Core i3-10Ma Generacion Adata XPG Memoria Ram 8GB DDR4 SN: 62006B136011117	L. 12,217.39	L14,050.00
1	E2016HV	Dell Monitor E2016HV 19.5" SN: 3J225C3	L. 3,695.65	L4,250.00
1	ARG-RR-7418	Argon Teclado Minus 50% Qwerty	L. 317.39	L365.00
1	ARG-MS-0014B	Argon MOUSE USB 3.0 BLACK	L. 152.18	L175.00
3	SBW6500	SMARTBIT UPS 500VA/250W - 4 Tomas 110V SN: 122106500640 SN: 122106500638 SN: 122106500640	L. 3,639.13	L4,185.00
1	E2016HV	Dell Monitor E2016HV 19.5" SN: 2FGMG93	L. 3,695.65	L4,250.00
1	CPUS	Cpu Intel Core i3-10Ma Generacion Adata XPG Memoria Ram 8GB DDR4 SN: 62006B136011119	L. 12,217.39	L14,050.00

Importe	Descuentos y Rebajas	Sub-Total	Gravado 15%	Impuesto 15%	Gran Total
Exonerado		Exento			
L0.00	L. 0.00	L0.00	L76,560.87	L11,484.13	L88,045.00

CHEQUES EMPRESARIALES	L76,560.87	RETENCION 15%	L11,484.13	CAMBIO	L0.00
-----------------------	------------	---------------	------------	--------	-------

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2023 RANGO AUTORIZADO: 002-004-01-0006000 al 002-004-01-0006000
C.A.I. EDD3AB-D05EEB-7D8AB-0BE10C-AD44F5-0B

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

PARA RECLAMOS POR GARANTIA PRESENTAR FACTURA ORIGINAL

Todo reclamo por garantía de computadoras portátiles, podría tardar hasta un máximo de 90 días

Gracias por su compra!!

(Estimado cliente para ser efectiva su garantía debe de presentar su factura al momento de hacer su reclamo)

Si compra la garantía extendida no necesita presentar factura

Le esperamos pronto!!

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 22 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Carla mayan, jefe

(a) del Departamento de: Catastro. los

siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1 CPU intel core i5		
1 monitor DELL 19.5"		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros



Recibió Conforme:

Carla Mayan
Nombre

Firma y Sello





Trujillo Colón, 22 de Abril del 2022

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Marion Rosmi George R

Nombre

Firma y Sello

COMUNIDAD DE TRUJILLO

DE LA MUJER

2022-2026

TRUJILLO, COLOM



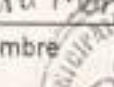
Trujillo Colón, 22 de abril del 2022

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Eddo Faniela Martínez
Nombre


Firma y Sello





Trujillo Colón, 22 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Nalmy Oslady S Munguia, jefe
 (a) del Departamento de: Tata Tributación los
 siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

por Marilyn B.

Marilyn B.

Municipio de San Juan
DENOMINACIÓN
1912-1914
Firma y Sello



Trujillo Colón, 22 de abril del 2022

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros



Denilson Yovany Villatoro S.

Nombre

Denilson Villatoro

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA
2023-2029
TRUJILLO, CUSCO



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 27 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

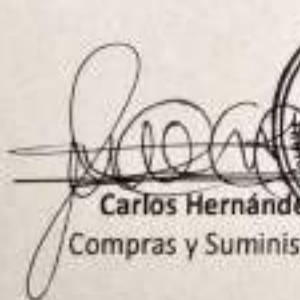
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Belkis Membreño, jefe

(a) del Departamento de: Unidad Turismo. los

siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

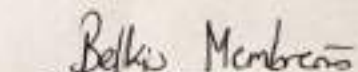
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	CPU Core i3 intel		
1	Monitor Dell 19.5"		
	VL		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

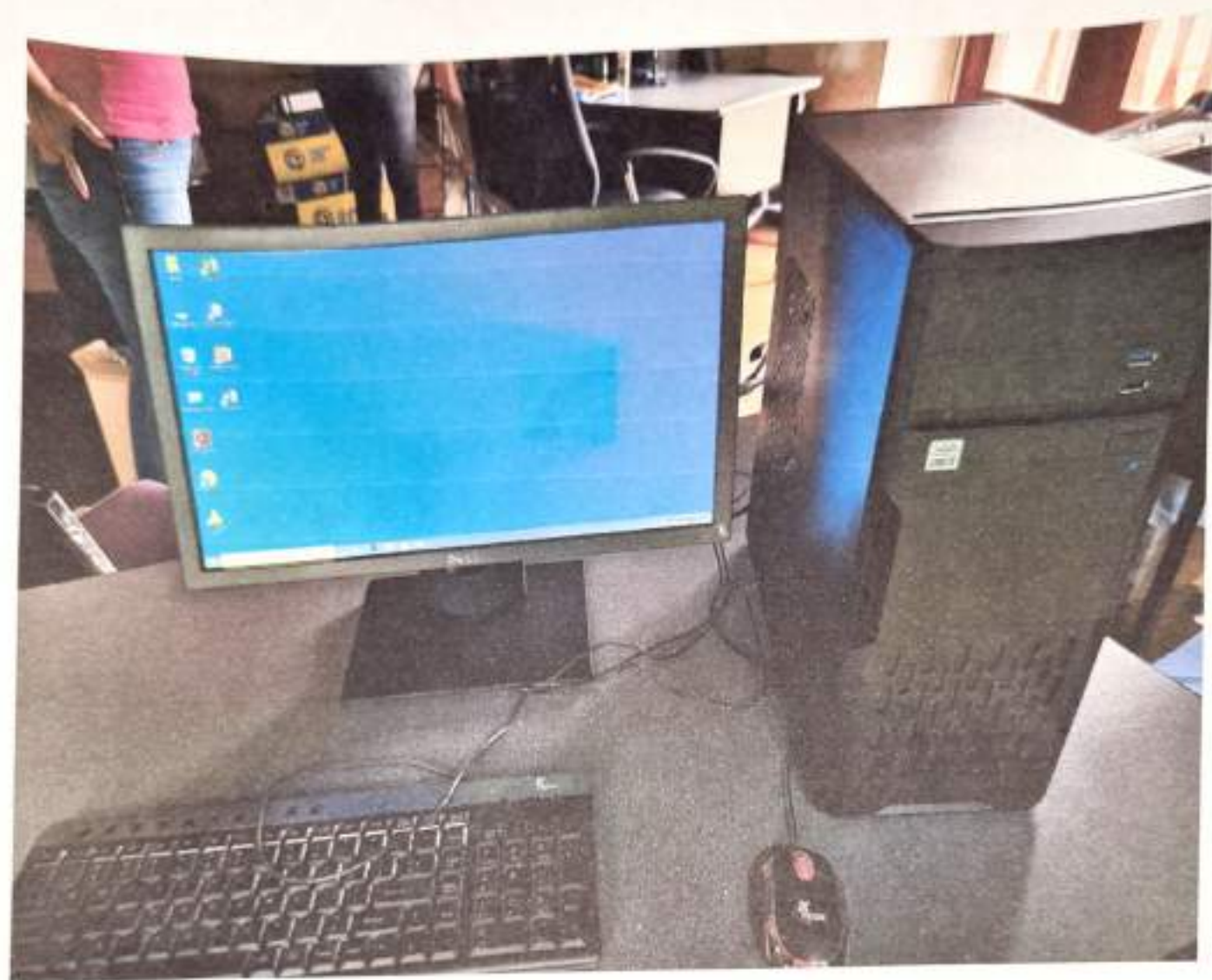


Recibió Conforme:


Belkis Membreño
Nombre





Trujillo Colón, 22 de abril del 2022

[illegible]

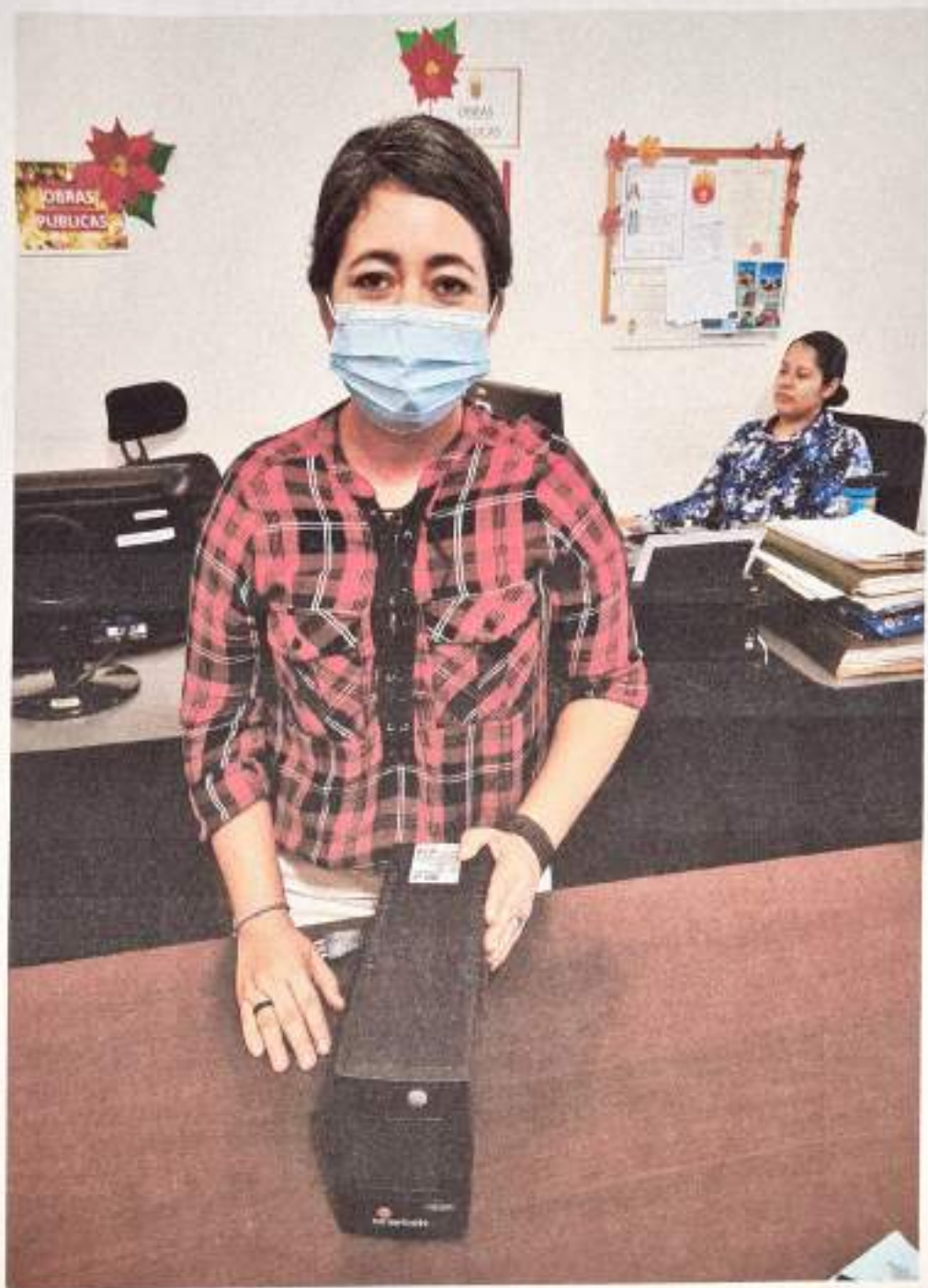

Carlos Hernandez
Compras y Suministros

Dilsia Yamildor 05

Nombre

Firma y Sello

MUNICIPIO DE TUMBUR
DESARROLLO
COMUNITARIO
2022-2026
SANTO DOMINGO



Trujillo Colón, 22 de Abril del 2022

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Freddy Lizano Marate Rodriguez
Nombre

Freddy Lizano Marate Rodriguez
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
UMA
2022-2026
TRUJILLO, PERU



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C.V.

RTN 05019008195429

Dirección del Establecimiento
Antigua Local de Bojangles
TOCOA, COLON
TEL: 2444-0000 TEL: 2444-0400

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALAVARADO, AVENIDA 14 DE JULIO
LA CEIBA, ATLANTIDA
TEL: 2440-355 CEL: 9805-2210
contabilidad@technosdesign.com

FACTURA

DOCUMENTO# 002-004-01-00070484
RTN: 02019002022115
Fecha: 11-04-2022
Cajero: Yoska Arana
Caja # 1

TRANSAcción: 162281
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Hora: 11:59:29
Vendedor: Pablo Orellana
Número de Artículos: 3

FORMA DE PAGO		No de Orden de compra Exenta
CREDITO	CONTADO	Constancia de Registro de Exonerados
	Cheque	No de Registro de S.A.G.

Cantidad Ordenada	Código	Descripción	Precio Unitario Sin/ISV	Precio Total C/ISV
3	58N8750	SMARTBITT UPS 750VA/375W - 6 / Tomas 110V SN:222106500939 SN:222106500187 SN:222106500188	L. 4,421.74	L5,085.00

Importe Exonerado	Descuentos y Rebajas	Sub-Total Exento	Gravado 15%	Impuesto 15%	Gran Total
L0.00	L. 0.00	L0.00	L4,421.74	L663.26	L5,085.00
CHEQUES EMPRESARIALES		L4,421.74	RETENCION 15%	L663.26	CAMBIO
					L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario
FECHA LIMITE DE EMISION: 22-01-2023 RANGO AUTORIZADO: 002-004-01-00066001 al 002-004-01-00096000
C.A.I: ED03AB-005EEB-2C8BA8-08E1DC-4D48F9-08

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

PARA RECLAMOS POR GARANTIA PRESENTAR FACTURA ORIGINAL

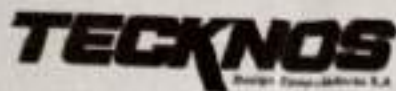
Todo reclamo por garantía de computadoras portátiles, podría tardar hasta un máximo de 90 días

Gracias por su compra!!

(Estimado cliente para ser efectiva su garantía debe de presentar su factura al momento de hacer su reclamo)

Si compra la garantía extendida no necesita presentar factura

Le esperamos pronto!!



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
Antiguo Local de Bojangles

TOCOA, Colon 03

TEL: 2244-0000 TEL: 2444-0400

RTN: 01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Cotización

Cotización No.: 40796
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 30/03/2022
Hora: 3:25 PM
Vendedor: Pablo Orellana
Telefono Vendedor:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
SBNB750	SMARTBITT UPS 750VA	1	L 1,473.91	S	L 1,473.91
SBNB750	SMARTBITT UPS 750VA	1	L 1,473.91	S	L 1,473.91
SBNB750	SMARTBITT UPS 750VA	1	L 1,473.91	S	L 1,473.91



****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

40796

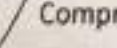
Sub Total	L 4,421.74
I.S.V	L 663.26
Total	L 5,085.00

Trujillo Colón, 21 de abril del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Carla mayen, jefe

(a) del Departamento de: Castastro los

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros


 Nombre Cala Meyer
 Firma y Sello [Signature]







Trujillo Colón, 22 de abril del 2022

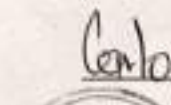
[illegible]


Carlos Hernandez
Compras y Suministros

Carlos Daniel Castro R.

Nombre

Firma y Sello





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008427

TRUJILLO

5 de abril de 2022

Lugar y Fecha

35,913.04

TECHNOS DISEÑO COMPUTADORAS SA DE CV

L

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE CON CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

150111000397 00008427

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO XII Pago por compra de 50 tintas Epson negra TS44120, 30 tintas Epson TS44220, 30 tintas Magenta TS44320 y 30 tintas Epson yellow TS44420 para abastecer las impresoras de todos los departamentos municipales, el valor a pagar es de Lps 41,300.00 restando el 15% de IGV da Lps 5,386.96 se adjunta documentación soporte	35,913.04
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008427		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		Juan Pablo Delany 010419820805

TECHNOS
DISEÑO
COMPUTADORAS



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2022

Hora: 11:38 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6714

L: 41,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6193

Fecha de Emisión: 5/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

ID/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 50 tintas Epson negra T544120, 30 tintas cyan T544220, 30 tintas Magenta T544320 y 30 tintas Epson yellow T544420 para abastecer las impresoras de todos los departamentos municipales, el valor a pagar es de Lps. 41,300.00 reteniendo el 15% de ISV de Lps. 5,386.96 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	41,300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,386.96
Total de retenciones:		5,386.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,300.00
- RETENCIONES	5,386.96
TOTAL	35,913.04

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

San Pablo Orellana Orellana
0709188700005

0s+jsf9Jmejd8fQckW56Xj+RTRSDumglnrhwGfDmOT7hsDg4hW8GJykoRIPZdxNJ7Zbx05NUGAFc+zreWfDyoyFEpYm+0YwXbFIDNVpGqNMIL3BgERQ9X
UAKHcF3ohs07JfKReRVHskQm26DcdQ

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C.V.

RTN 05019008195429

Dirección del Establecimiento
Antigua Local de Bojangles
TOCOA, COLON.
TEL: 2444-0000 TEL: 2444-0400

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALAVARADO, AVENIDA 14 DE JULIO
LA CEIBA, ATLANTIDA
TEL: 2440-355 CEL: 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

FACTURA

DOCUMENTOS: 002-004-01-00070485
RTH: 02019002022115
Fecha: 11-04-2022
Cajero: Yeska Arana
Caja #: 1

TRANSAcción: 162282
NOMBRES: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Hora: 12:00:37
Vendedor: Pablo Orellana
Número de Artículos: 140

FORMA DE PAGO		No. de Orden de compra Exenta	
CREDITO	CONTADO	Constancia de Registro de Exonerados	
	Cheque	No. de Registro de S.A.G.	

Cantidad Ordenada	Código	Descripción	Precio Unitario Sin/ISV	Precio Total C/ISV
50	T544120	Epson Tinta T544120 negra	L. 12,826.09	14,750.00
30	T544220	Epson Tinta T544220 Cyan	L. 7,695.65	18,850.00
30	T544320	Epson Tinta T544320 Magenta	L. 7,695.65	18,850.00
30	T544420	Epson Tinta T544420 Yellow	L. 7,695.65	18,850.00

Importe Exonerado	Descuentos y Rebajas	Sub-Total Exento	Gravado 15%	Impuesto 15%	Gran Total
10.00	L. 0.00	10.00	135,913.04	15,386.96	141,300.00
CHEQUES EMPRESARIALES		135,913.04	RETENCION 15%	15,386.96	CAMBIO 10.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario
FECHA LIMITE DE EMISION: 22-03-2023 RANGO AUTORIZADO: 002-004-01-00066001 al 002-004-01-00095000
CAJ: EDD3AB-085EEB-2C4BA8-0AE13C-4D44F9-0B

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍALA

PARA RECLAMOS POR GARANTIA PRESENTAR FACTURA ORIGINAL

Todo reclamo por garantía de computadoras portátiles, podría tardar hasta un máximo de 90 días

Gracias por su compra!!

(Estimado cliente para ser efectiva su garantía debe de presentar su factura al momento de hacer su reclamo)

Si compra la garantía extendida no necesita presentar factura

Le esperamos pronto!!

Design Computadoras S.A.

24608328

RTN: 01019008202272
Tel: 2444-0000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN: 02019002022115

02/04/2022

C	Descripcion	C	P. U.	Total
T544120	Epson Tinta T544120 Negra	50	L. 295.00	L. 14,750.00
T544220	Epson Tinta T544220 Cyan	30	L. 295.00	L. 8,850.00
T544320	Epson Tinta T544320 Magenta	30	L. 295.00	L. 8,850.00
T544420	Epson Tinta T544420 Yellow	30	L. 295.00	L. 8,850.00
SUB-TOTAL EXENTO				L. 35,913.04
ISV				L. 5,386.96
TOTAL				L. 41,300.00

Esta cotización no es válida sin sello y firma / Sujeta a Existencia

COTIZACION VALIDA SOLO POR 15 DIAS

Para verificar la validez de este documento favor comunicarse a los siguientes teléfonos fijos:
2444-0000, 2444-5000, 2444-0400

EQUTRO TOTALMENTE NUEVO - 1 AÑO DE GARANTIA

Dr. Pablo Orellana
Administrador de Agencia

TECHNA'S
COMPUTADORAS S.A.
AGENCIA TOCOA

NUMERO DE CUENTA BANCO ATLANTIDA: 3100079932
A NOMBRE DE: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS



TECNOPLAY STORE
PROP. OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑEZ
BO. EL CENTRO EN PLAZA SANTO AL PAR DE PAGSA TOCOA COLON **S-00-8090**
TOCOA, COLON
TEL. 2444-0003 3388-1990
R.T.N 02091989007178
EMAIL. LICEDUARDORODRIGUEZ1@GMAIL.COM

01/04/22 11:57:40

SOMOS SOLUCION,
SOMOS INNOVACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN2019002022115
TEL :97899249

Cajero: PENDIENTE

Definir estado del pago

Vendedor: JUNIOR

Presupuesto

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENT LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Cant	Eig	Serie	Descripción	Precio Und	Desc. O.	Total
50	G		TINTA EPSON 544 NEGRO ORIGINAL 65ML (L110/L3110/L350/L3160/L5190)	L 315.00	0	L 15,750.00
30	G		TINTA EPSON 544 AZUL ORIGINAL 65ML (L110/L3110/L350/L3160/L5190)	L 315.00	0	L 9,450.00
30	G		TINTA EPSON 544 MAGENTA ORIGINAL 65ML (L110/L3110/L350/L3160/L5190)	L 315.00	0	L 9,450.00
30	G		TINTA EPSON 544 AMARILLO ORIGINAL 65ML (L110/L3110/L350/L3160/L5190)	L 315.00	0	L 9,450.00

Total Factura Lps Lps 44,100.00

Efectivo Lps

Trasferencia Lps

Tarjeta Lps

Cambio Lps

Firma Recibido

Entregado

Total Factura Lps 44,100.00

Sub Total Lps 38,347.82

Desc. Y Rebajas Lps 0.00

Importe G 15% Lps 38,347.82

Is.v 15% Lps 5,752.18

Abonos L Lps

TOTAL FACTURA Lps 44,100.00

Trujillo Colón, 05 de Abril del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Edda Favila Martínez, jefe
(a) del Departamento de: Obras Públicas los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Edda Faviola Martínez
Nombre

Edda Faviola Martínez
Firma y sello

SE
MUNICIPALIDAD DE TAMBILLO
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y MUJERES
2022-2026
TAMBILLO, CAYAN



DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995388674

25/04/22

CUENTA N°

21000173570

A NOMBRE DE:

Industrias Panavisión S.A. de C.V.

MONEDA: LEMPIRA



DÓLAR



EURO



EFFECTIVO

— 0 —

CUANTOS

1

CHEQUES

L35,561.51

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

L35,561.51

CANTIDAD EN LETRAS:

Veintay cinco mil quinientos sesentay uno con 5/100

Jorge E. S. Irujo

NOMBRE Y FIRMA

22042515065 Certificación Cajero

25/04/2022 AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL TRUJILLO

10:52:17 CAJERO : 0006 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 002100173570 INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE

EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*35,561.51

TOTAL LPS*35,561.51 RFEC: 0209197601294

700 REF. JTeller/IBS : 0050 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



Banco Atlántida

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008428

TRUJILLO

6 de abril de 2022

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆01015028⑆00150111000397⑆00008428

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 1 silla ejecutiva, una sillonada, 5 silla mini ejecutivas, 2 archivadores de 4 gavetas y 1 mesa componi solicitudes por los departamentos de UMA, auditoria interna, Justicia Municipal y biblioteca, el valor a pagar es de Lps. 40,895.74 restando el 1.5% de ISV Lps. 9,334.23 se adjunta documentación soporte	35,561.51
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008428		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2022

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6715

L.: 40,895.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6194

Fecha de Emisión: 5/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 05019995136860

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 1 silla ejecutiva base cromada, 5 silla semi ejecutivas, 2 archivos de 4 gavetas y 1 mesa compacta solicitadas por los departamentos de UMA, auditoria interna, Justicia Municipal y biblioteca, el valor a pagar es de Lps. 40,895.74 reteniendo el 15% de ISV Lps. 5,334.23 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	40,895.74

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,334.23
Total de retenciones:		5,334.23

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,895.74
- RETENCIONES	5,334.23
TOTAL	35,561.51

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: X

Identidad No.: X

Apdo. Postal N° 69

0e+js/9Jmejd8fQRckW56X8+RTR50umgmdneQ00mOT7bsDg4M8GJykoRIP2axhJ72120550GAFc+2rsWD0ayFEpYm+0YwXbFIDNVpGqNML38gERQ8X
UAK14cF3chs07JfK/RxRVHsKQm2fbDcdQ

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

AVENIDA 14 DE JULIO, CONTIGUO A
ARTE FLORA, FRENTE A FARMACIA SIMAN
LA CEIBA
TEL: 2418-0500
TELEFAX: 2440-2425

RTN: 05010065130860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. **284448**

Código: C5M0142
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Fecha: 17/03/2022
Teléfono: 2434-4648
Fax:
O/C:
Hora: 03:32PM
BB

Dirección: TRUJILLO
Ciudad: TRUJILLO

Saldo: 40,072.77 Saldo Vencido: 40,895.74 Fecha de Impresión: 22/04/2022 09:37:38a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-ST164-000-RXTE	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-742A	4,566.87	1	4,566.87
I-ST161-005-RXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7050B MESH BASE CROMADA	3,424.92	5	17,124.61
N-MA104-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	6,039.52	2	12,079.05
N-MS154-003-NGX	MESA COMPACTA #3 NG	1,790.98	1	1,790.98

NO INCLUYE ENVIO

**Entregar en:**

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA, están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

8.1 MAURO ALBERTO MONCADA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

XX

NOMBRE

FIRMA

SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	35,561.51
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	5,334.23
TOTAL:	Lps	40,895.73

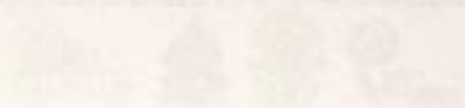
Trujillo Colón, 22 de abril del 2022

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Edda Fariola Martínez
Nombre
Edda Fariola Martínez
Firma y Sello

INSTITUCIÓN DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ASIGNACIÓN

Yo; **Tesly Hernández** en calidad de gerente administrativo, hago entrega del equipo de oficina, para su Uso, custodia y responsable del mismo al Señor(a) Edda Faviola Martínez del departamento de: Obras Públicas

DETALLES DEL EQUIPO

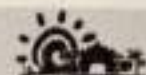
CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	ESTADO
1	Silla Semi-ejecutiva	MESH base.	HT-7050B MESH Base Cromada	Negro	Nuevo

Trujillo Colón 22 de abril del 2022


Tesly Hernández
Gerente Administrativo

Edda Faviola Martínez
Nombre

Firma





Trujillo Colón, 22 de Abril del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Carla Mayan, jefe
(a) del Departamento de: Catastro los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

Entregó:

 
Carlos Hernandez
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Nombre Coro Mafen

Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ASIGNACIÓN

Yo; **Tesly Hernández** en calidad de gerente administrativo, hago entrega del equipo de oficina, para su Uso, custodia y responsable del mismo al Señor(a) Carla Mayán del departamento de: Catastro.

DETALLES DEL EQUIPO

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	ESTADO
1	Silla Semi Ejecutiva	MASH Base Cromada	HT-7050B MASH Base	negro	NOVO

Trujillo Colón 22 de Abril del 2022


Tesly Hernández
Gerente Administrativo

Carla Mayán
Nombre

Firma





Trujillo Colón, 22 de abril del 2022

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros

 Freddy Lázaro Matute R.
Nombre

Freddy Lázaro R.
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLON



ACTA DE ASIGNACIÓN

Yo; **Tesly Hernández** en calidad de gerente administrativo, hago entrega del equipo de oficina, para su Uso, custodia y responsable del mismo al Señor(a) Praddy Lozano matute del departamento de: Unidad Ambiental

DETALLES DEL EQUIPO

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	ESTADO
1	Archivo	IPSA	46avetas	Beige	NUOVO



Tesly Hernández

Gerente Administrativo

Trujillo Colón 27 de Abril del 2022



Praddy Lozano Matute Rodríguez
Nombre

Praddy Lozano Matute Rodríguez
Firma



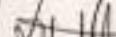


Trujillo Colón, 22 de abril del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Noemi Gomez, jefe
(a) del Departamento de: O.M.M. los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros




 Por: Por: Delmar Rodríguez
 Nombre
 Por: Por: Delmar Rodríguez
 Firma y Sello
 DEPTO. DE LA CAPITAL
 2022-2026
 TRABAJO CIUDADANO





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ASIGNACIÓN

Yo; **Tesly Hernández** en calidad de gerente administrativo, hago entrega del equipo de oficina, para su Uso, custodia y responsable del mismo al Señor(a) Noemi Gómez del departamento de: Oficina Municipal de la mujer.

DETALLES DEL EQUIPO

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	ESTADO
1	Silla semi-ejecutiva	Mash Base Cromada	HT-7050B	Negro	Nuevo

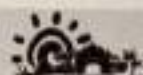


Tesly Hernández
Gerente Administrativo

Trujillo Colón 22 de abril del 2022

Por: Delmis Rodríguez
Nombre

Por: Delmis Rodríguez
Firma
DEPTO. DE LA FIDELIDAD
2022-2026
TRUJILLO, COLÓN



Trujillo Colón, 22 de abril del 2022

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros





Trujillo Colón, 22 de abril del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Norma Espinoza, jefe
(a) del Departamento de: Auditoria Interna los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Norma Carolina Espinoza
Nombre

Nombre _____

Firma y Sello _____

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
AUDITOR INTERNO
2022 - 2026
TRUJILLO, CO.



Trujillo Colón, 22 de Oct del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Marcelino Córdova, jefe
(a) del Departamento de: Justicia Municipal los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros



Recibió Conforme:

Nombre Marcelino Cordero





Trujillo Colón, 22 de abril del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Edda, Fabiola Martinez, jefe

(a) del Departamento de: Obras publicas los

[illegible]

 **Carlos Hernández**
Compras y Suministros

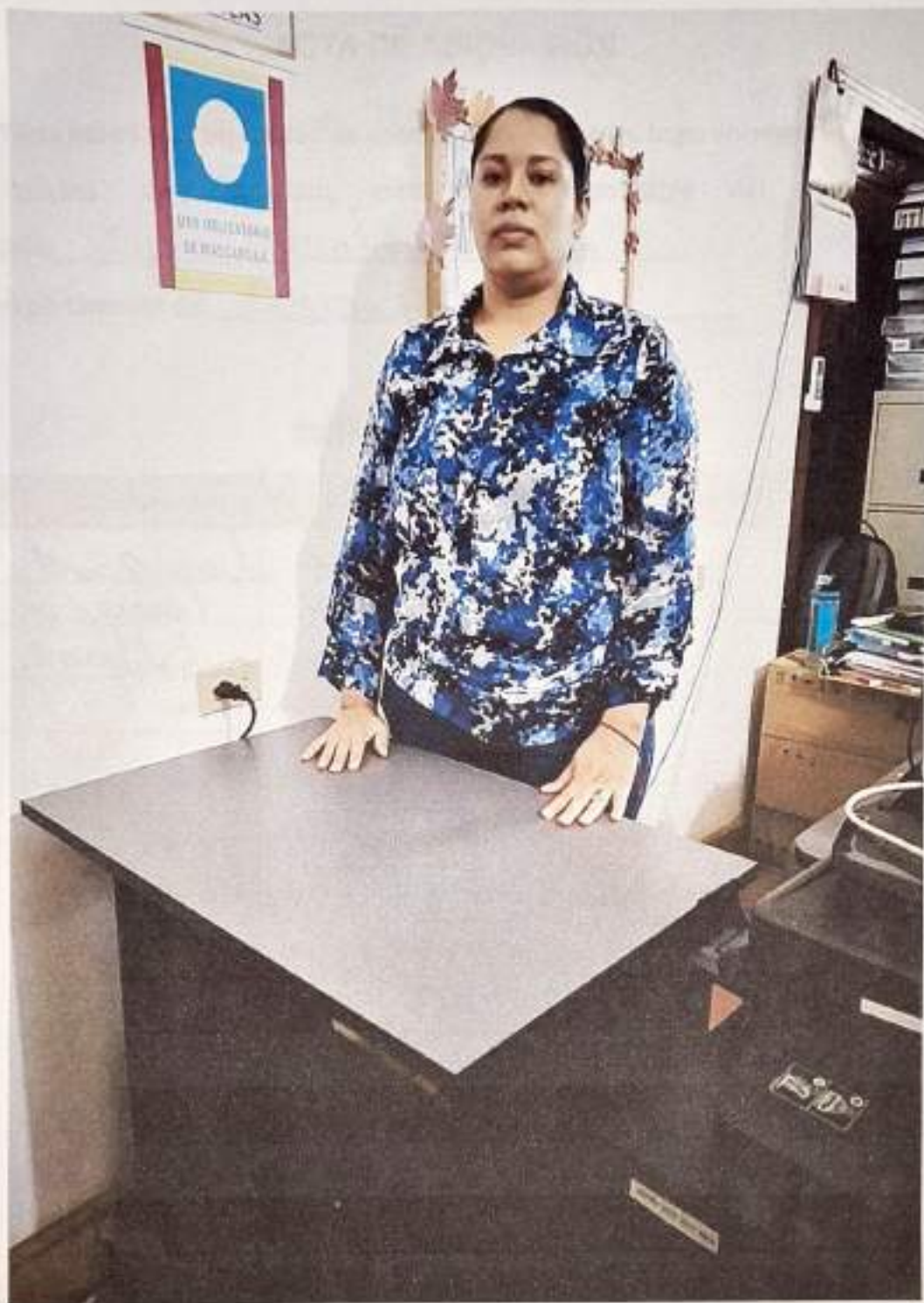
Edda Faviola Martinez

Nombre

Firma y Sello

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL / TRUJILLO HND
TEL.: +504 2434 4648 / +504 2434 3190 / +504 2434 3140
CORREO ELECTRONICO: MUNICIPALIDAD.TRUJILLO@GMAIL.COM





**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hnSUCURSAL: La Ceiba, Atlántida, Honduras
Tel: (504)2440-4026, 2440-3296**FACTURA****DE:****C-CONTADO****FECHA:**

21/04/2022 8:51 a.m.

No. 003-003-01-00011855

CAI: 15082C-25025D-A147A1-86BE10-21AA06-23

FECHA LIMITE DE EMISION: 12-08-2022**RANGO DE AUTORIZACION:**

003-003-01-00011855 A 003-003-01-00012208

CODIGO: C5M0142**CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO****DIRECCION TRUJILLO****CIUDAD: TRUJILLO****RTN: 02019002022115****TEL: 2434-4648****O/C:****VENDEDOR: 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA****FACT. POR: Mauro Alberto Moncada****C / E 261348****BB****Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:****Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO****Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-ST164-000-RXTE	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-742A	1	5,372.79	805.92	4,566.87
I-ST161-005-RXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7050B MESH BASE CROMADA	5	4,029.32	3,021.99	17,124.61
N-MA104-005-MDX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	2	7,105.32	2,131.59	12,079.05
N-MS154-003-NGX	MESA COMPACTA #3 NG	1	2,107.04	316.06	1,790.98



Cuarenta Mil Ochocientos Noventa Y Cinco Y 74 / 100 Lempiras.

6,275.56 35,561.51

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L. 35,561.51

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 35,561.51

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 5,334.23

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 40,895.74

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

a) Una vez salda de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 400111855

Pag. 1 de 1

VEND1CB 22/4/2022 9:35:54 am

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008471

Trujillo 27 de abril de 2022
Lugar y FechaImpresos Copy Print
Páguese a la orden de

330.00

L

TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma (a)

15011100039700008471

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de dos talonarios de comprobante retención solicitados por el departamento de tesorería por un valor de lps.379.50 reteniendo el 15% de ISV lps.49.50	330.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008471		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		SH Doron





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/04/2022

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6757

L: 379.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6235

Fecha de Emisión: 26/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: Impresos Copy Print

Id/RTN: 01012000020508

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de dos talonarios de comprobante retención solicitados por el departamento de tesorería por un valor de lps.379.50 reteniendo el 15% de ISV lps.49.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	379.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		49.50
Total de retenciones:			49.50

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	379.50
- RETENCIONES	49.50
TOTAL	330.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Ely Duron

Identidad No.:

0101-2000-02050

0s+js]8JmejdB9QRckWs6Xli+JRTS0lumgmdrwQ10mOT7bsDg4W8GJykoRBPZ3dNj7Zhu05NUGAFc+zsWdVoyEptm+0YwXbFDNVpGqNML38gERQ9X
UAKM4dF3chs07JFkRxiRVHskQm2fDcdD





Impresos

Copy Print

CALIDAD • RESPONSABILIDAD • RAPIDEZ

COTIZACIÓN

Señores:
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN: 02019002022115
Lugar: Trujillo, Colón.

Fecha: 23 de Marzo del año 2022
No. de Cotización: 00007
Teléfono Empresarial: 9558-0652 / 9867-9092
RTN: 01012000020508

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Tal. De Comp. De Retención, 1 Copia Papel Normal.	L. 165.00	L. 330.00

Forma de Pago: Efectivo, Deposito o Cheque
Tiempo de Entrega: Dependiendo, 2 días máximo
Validez de la Oferta: 1 Mes
Observaciones: -----

Sub-Total: L. 330.00
ISV 15%: L. 49.50
TOTAL: L. 379.50

Dirección del Local:

CASA MATRIZ: Plaza Premier El Sauce,
frente al Mall Megaplaza
Entre Banco Atlántida y BANHPROVI,
La Ceiba, Atlántida.

SUCURSAL: Barrio Las Flores, Frente a Tornimundo,
Contiguo a la Iglesia Adventista,
Tocoa, Colón.





IMPRESA DEL AGUAN

TUS TRABAJOS DE IMPRESA HECHOS EN UN ZAS
PRECIOS ESPECIALES PERMANENTES

COTIZACIÓN

Día	Mes	Año
22	04	2022

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Dirección: TRUJILLO, COLÓN

Nº 000028

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
2	TALONARIOS TAMAÑO 8, CON 1 COPIA, PAPEL NORMAL.	195.00	390.00
	U.L.		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	Subtotal		390.00
	15% Impuesto		58.50
	Gran Total		448.50

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/00

Nuestro lema es Brindarle La Mejor Calidad, Precio y Servicio.

Forma de Pago: CONTADO

Tiempo de entrega: 8 DIAS

Validez de la Oferta: 15 DIAS

Danuvia Escobar

Firma Autorizada.

Bd. Las Flores, frente a Tomimundo contiguo a la Iglesia Adventista, Tocoa, Colón * Cel: 9987-0196

Master PRINTING

No. 00054

Cotizacion

Día	Mes	Año
20	Abril	2022

Estimados(as) Señor(as):

Cliente: Municipalidad de Trujillo

RTN: 02019002022115 Direccion: Trujillo, Celon

Reciba un Cordial saludo, deseandole éxitos en sus Labores Cotidianas.
Por medio de la Presente queremos poner a su Disposición lo siguiente detalles.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN.	TOTAL
02	Talonnarios Tam. 18 orig 1cop — 42 —	174.00	348.00
SUB-TOTAL			348.00
15% ISV			52.20
GRAN TOTAL			400.20

Validez de La Oferta: 15 días
Tiempo de Entrega: 3 días



GERENCIA
LA CEIBA, ATLANTIDA

Firma y Sello del Encargado

Forma de Pago

CHEQUE ☐
EFECTIVO ☐
TRANSFERENCIA ☐

Trujillo Colón, 18 de Abril del 2022

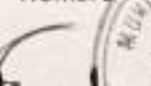
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Angelica Maldonado, Jefe
(a) del Departamento de: Tesoreria los
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

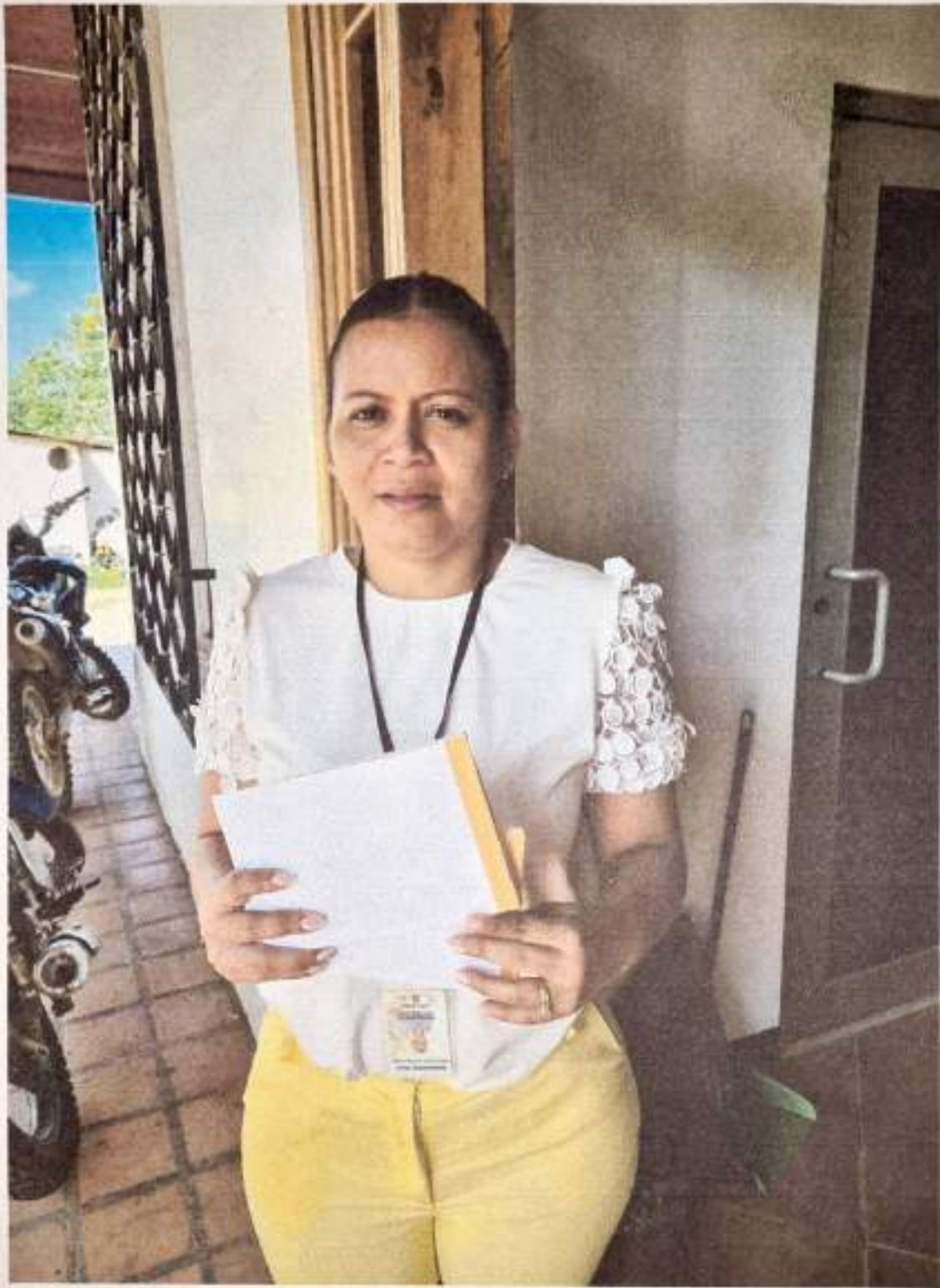
[illegible]

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Angelia Maldonado
Nombre


Firma y Sello





PAGADO



[CALIDAD - RESPONSABILIDAD - RAPIDEZ]

R.T.N.: 01012000020508

Correo: impresoscopyr@gmail.com

Dirección: LA CIEBA, ATLANTIDA, COLONIA EL SAUCE PLAZA
PREMIER SAUCE, FRENTE AL MALL, ENTRE BANCO ATLANTIDA
Y LAS OFICINAS DEL SAN

Celular: 9867-9092

EL CELULAR CORREO IMPRESOS

Factura al Contado

CAE: 4A703E-F2780C-854B1-9E CB42-641FD8-67

FACTURA : 000-002-01- 00027995

Cliente : MUNICIPALIDAD DE

Telefono : TRUJILLO

R.T.N. : 02019002022115

Fecha : 18/03/2022 Hora : 03:59:10 p.m.

Usuario : ELY

No. Registro SAG:

No. de Compra Exenta:

No. Constancia de

Registro de Exonerados:

Codigo	Cant	Precio	Total
	2	65.00	130.00
TALONARIO 18" 1 COPIA			
	1	200.00	200.00
PLACA POLIESTER			
Sub-Total Exonerados : L.			0.00
Sub-Total Exento : L.			0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.			330.00
Sub-Total I.S.V. 18% : L.			0.00
Descuento y Rebajas : L.			0.00
I.S.V. 15% : L.			49.50
I.S.V. 18% : L.			0.00

GRAN TOTAL : L. 379.50

Efectivo Pagado : L. 379.50

Cambio Efectivo : L. 0.00

Soñ : L. TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
CON 50/100

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emision 07/04/2022

Rango Autorizado

000-002-01-00000001/000-002-01-00010000

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

PAGADO

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008475

TRUJILLO

27 de abril de 2022

Lugar y Fecha

HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

Páguese a la orden de

ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON DIEZ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

15011100039700008475

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 1 llavin para la puerta principal del salón municipal, 40 ft cadena y 16 cerrojos para los basureros, baño público, comedor nuevo y mercado municipal, 40 ft cadena y material para instalación del aire acondicionado de Justicia Municipal, material para instalación de cámara de vigilancia en el sector de la playa para un mejor control de basureros clandestinos material para reparación del techo de las majadas del edificio municipal 2 serruchos para poda de árboles y compra de material para limpieza y calco de árboles previo a la semana santa haciendo un total a pagar de L. 13,079.00 reteniendo el 15% de IGV L. 1,636.90 se adjunta documentación soporte	11,422.10
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008475	Comprobante	Comprobante
	AUTORIZADO POR	FECHA
		RECIBIDO POR
		Hector Jimenez
		1807197701741



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 26/04/2022

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6761

L.: 13,079.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6239

Fecha de Emisión: 26/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

Id/RTN: 18071977017410

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 1 llavín para la puerta principal del salón municipal, 40 ft cadena y 18 candados para los basureros, baño público, cementerio nuevo y mercado municipal, 40 ft cadena y material para instalación del aire acondicionado de Justicia Municipal, material para instalación de cámara de vigilancia en el sector de la playa para un mejor control de basureros clandestinos material para reparación del baño de las mujeres del edificio municipal 2 serruchos para poda de árboles y compra de material para limpieza y caleo de árboles previo a la semana santa haciendo un total a pagar de L. 13,079.00 reteniendo el 15% de ISV L. 1,656.90 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,900.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	3,083.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	4,720.00
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	376.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	1,656.90
Total de retenciones:		1,656.90

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2022
Hora : 03:14 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,079.00
- RETENCIONES	1,656.90
TOTAL	11,422.10

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	---	---

Recibido por:

Hector Efraim Jimenez

Identidad No.:

18071977 01741

0s+jsd9JmejdBQRckWw5XQ+jRTRSOlumgfmwQIDmOT7bsDg4W9GJyWRIpZdxNJ/7Z1w05NUGAFc+znWvDIoyFEpYm+0YwXbFDNVpGqNML3BgERC9X
UAKM4cF3ohs07JFkRdRVHhKQm2fbDcdQ

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez
LopezColonia Jerico, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00118299

Transaccion: 88951
RTN: 02018002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 26/4/2022
Hora: 3:47:19 p.m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 1 Caja # 3
Vendedor: DANEXY ZAVALA

Descripcion	Des	Import
=====	==	=====

LLAVIN YALE B101	0%	L350.00
1 X L350.00		
Descuentos y Rebaja		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L304.35
Impcto 15%		L45.65
Total		L350.00
Efectivo recibido		L350.00
Cambio		L0.00

Trujillo, 26 de Abril del 2022

Fecha Limite de Pago: 27/04/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00118299
002-01-00118299
308541 JEF-ADM-001-00118299 DE

Señala Orden de Compra
Contrato del Regimen de
No de Registro de Compra

ENTREGADO

SERVIRLE EN UN MOMENTO ESPERAMOS

EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA



HOJA DE COTIZACION
FERRETERIA YANMA ELECTRICS

PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ R.T.N.18071977017410 TEL:2434-2815

DIRECCION: COL JERICO CONTIGUO A ENTRADA AL AEROPUERTO, CALLE PANAMERICANA



NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
25/04/22

RTN 02019002022115

FECHA: 05/04/22

NOTA: VALIDO POR 2 DIAS

FIRMA Y SELLO: Oltwin Rodriguez

COTIZACION

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: iversionesrodriguez15@gmail.com

FECHA: 05/04/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

[illegible]

SUB-TOTAL 1308.70

15% 46.30

TOTAL	53556
-------	-------

NOTA: OFERTA VALIDA POR 10 DIAS

OFERTA VALIDA POR 10 DIAS



Edwin edgardo Rodriguez

Propietario

Inversiones Rodríguez

NOMBRE DEL NEGOCIO:

RTN: 0201-1973-0000

PROPIETARIO: Selvin Abraham Torres

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 05 / 04 / 22

Firma proprietario



Trujillo Colón, 18 de Abril del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Jorge Gomez, jefe
(a) del Departamento de: Servicios Publicos los
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

Recibió Conforme:







HOJA DE COTIZACION
FERRETERIA YANMA ELECTRICS

PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ R.T.N.18071977017410 TEL:2434-2815
DIRECCION: COL. JERICO CONTIGUO A ENTRADA AL AEROPUERTO, CALLE PANAMERICANA



NOMBRE DEL CLIENTE:

RTN 02012002022115

FECHA:

NOTA: VALIDO POR 2 DIAS

FIRMA Y SELLO

Julissa Barreto

INVERSIONES RODRIGUEZ COTIZACION

RTN: 01011984035544

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: iversionesrodriguez15@gmail.com

FECHA: 16/03/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

cantidad	Descripcion	Precio Unid.	Cantidad Lps
4	Condados Hermes	\$100.00	\$400.00
	ul		

SUB-TOTAL

15%

TOTAL

\$347.83
\$52.17
\$400.00

NOTA: OFERTA VALIDA POR 10 DIAS


Edwin edgardo Rodriguez
Gerente Propietario
Inversiones Rodriguez

NOMBRE DEL NEGOCIO: Ferreteria Llanga
RTN: 0201-1973-000950
PROPIETARIO: Silben Abraham Rivera

RTN: 0201-1933-000270

PROPIETARIO: Elben Abraham Nunez

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 16 / 03 / 22

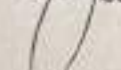
[illegible]

Firma proprietario



Trujillo Colón, 16 de Marzo del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Jorge Gomez, jefe
(a) del Departamento de: Servicios Publicos los
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

 **Carlos Hernández**
Compras y Suministros

Nombre Jorge Alberto Bonilla



YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez
Lopez

Colonia Jencos, Contiguo a la

Entrada al Aeropuerto

Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon

Tel: 2434-2815 Cel: 9757-1122

hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00118303

Transaccion: 88955
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 28/6/2022
Hora: 3:49:32 p. m.
Cajero: CAJA 2
Articulo: 35 Caja # 3
Vendedor: DANEXY ZAVALA

Descripcion	Des	Import
SILICON	0%	L95.00
TRANSPARENTE ABRO		
1 X L95.00		
EXPANSOR METALICO	0%	L120.0
M-8		
6 X L15.00	0%	L150.0
FAJILLA PAQUETE		
1 X L150.00		
CABLE TSJ 3 X 10 POR	0%	L850.0
FT		
25 X L34.00		

Descuentos y Restas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Exonere	L0.00
Sub Total Gravado	L1,047.85
Impsto 15%	L157.17
Total	L1,205.00

Cheque recibido	L1,205.00
Cambio	L0.00

Un mil doscientos y cinco con 00/100 Liras
Fechas Limita de Emision: 28/06/2022
Pongo a disposicion de la Municipalidad de Trujillo
Caja 2

SEME AL ASF Aba

Habito Ocho de
Comodoro del
18-06-2022

ENTREGADO

CHESSE CENTER
SERVIZIO ESUMATE EICCHI LEZESPANIKO
TACATO
EN LACKYTRUJILLO



PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ R.T.N.18071977017410 TEL:2434-2815
DIRECCION: COL. JERICO CONTIGUO A ENTRADA AL AEROPUERTO, CALLE PANAMERICANA

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
RTN 0201902022115 FECHA: 25/febre/22

FIRMA Y SELLO: Danexy Hernandez



INVERSIONES RODRIGUEZ COTIZACION

RTN: 01011984035544

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: ivercionesrodriguez15@gmail.com

FECHA: 25/02/22

ATENCION: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

cantidad	Descripcion	Precio Unid.	Cantidad Lps
1	Silicon transparente 100g	\$ 89.00	\$ 89.00
8	Expandor metalico M-8	\$ 18.00	\$ 144.00
1	Ida. tijilla	\$ 157.00	\$ 157.00
25ft	Cable P5 3x10	\$ 38.00	\$ 950.00
	ul		

SUB-TOTAL

15%

TOTAL

\$ 1165.22
\$ 174.78
\$ 1340.00

NOTA: OFERTA VALIDA POR 10 DIAS


Edwin edgardo Rodriguez
Gerente Propietario
Inversiones Rodriguez

Trujillo Colón, 18 de abril del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Marcelino Ordóñez, jefe
(a) del Departamento de: Justicia Municipal los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:



Carlos Hernández
Compras y Suministros

Marcelin Condore
Nombre


Sello



YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez
LopezColonia Jerico, Barriguda a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel: 2434-2815 Cel: 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00118304

Transaccion: 88956
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLOApellidos:
Fecha: 26/6/2022
Hora: 3:50:05 p.m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 104 Caja #: 3

Descripcion	Des	Import
-----	---	-----
-----	0%	L1,000
CABLE INTERNET 105 X L10.00		
TERMINAL PARA TELEFONO 4 X L5.00	0%	L20.00
Descuentos y Pabls		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exenters		L0.00
Sub Total Gravado		L888.98
Impto 15%		L133.04
Total		L1,020.00
Cheque recibido		L1,020.00
Cambio		L0.00

Un millon y 200 pesos

Fecha Libre de Engrasado: 01/07/2022
Rango Autorizado: 000-002-00118304
001-00118304
C.A. YANMA ELECTRIC'S

SEAFAL ALFAVITA S.A. C.A. (Rango 001-00118304)

Numero Orden de Compra: 001-00118304
Constante del Sistema: 001-00118304
Vale de Seguro de Vida: 001-00118304Cargos: 001-00118304
001-00118304**ENTREGADO**

A photograph of a small, colorful building with a sign that reads "MUSEUM". The building has a red roof and yellow walls. There are some people standing in front of the building. The background shows some trees and a clear sky.

RTN

SELO:

Nicol F

INVERSIONES RODRIGUEZ
COTIZACION

RTN: 01011984035544

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: iversionesrodriguez15@gmail.com

FECHA: 30/03/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

cantidad	Descripcion	Precio Unid.	Cantidad Lps
100	El cable plintel	15.00	1,500.00
4	terminales	8.00	32.00
	AL		

SUB-TOTAL

15%

TOTAL

1,382.17
199.83
1,532.00

NOTA: OFERTA VALIDA POR 10 DIAS



Edwin edgardo Rodriguez
Gerente Propietario
Inversiones Rodriguez

PROPIETARIO:



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 30 de Marzo del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Gorge Gomez, jefe
(a) del Departamento de: Servicios Públicos los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
100 Ft. cable para internet		
4 Terminales		
U.L.		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Jorge Alberto Gomez
Nombre
[Firma]
Firma y Sello



YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efrain Jimenez
LopezColonia Jenico, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto

Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon

Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122

hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00118296

Transaccion: 88948
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 28/4/2022
Hora: 3:41:51 p. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: Caja #. 3
Vendedor: DANEXY ZAVALA

Descripcion	Des	Import
SERRUCHO DE PODA 14" TRUPER 2 X L188.00	0%	L376.00
Descuentos y Rebo		L0.00
Sub Total Evento		L376.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L0.00
Impcto 15%		L0.00
Total		L376.00
Cheque recibido		L376.00
Cambio		L0.00

Transaccion y venta con L. 000000

Fecha Limite de Emision: 25/05/2022
Codigo Autorizado: 000-002-01-00118296
000-002-01-00118296
C.A.
1006 A1-A1E A34 1E42 M

Numero Orden de Compra: 0000000000
Constante del Reg. de Exon. 0000000000
No de Registro de la S.A.C.

ENTREGADO

Original Cliente Copia
SERVIRLE ES UNA DENTON L.
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA



PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ R.T.N.18071977017410 TEL:2434-2815
DIRECCION: COL. JERICO CONTIGUO A ENTRADA AL AEROPUERTO, CALLE PANAMERICANA

NOMBRE DEL CLIENTE: Montaños de Trujillo
RTN 02019002022115 FECHA: 16-03-2022

FIRMA Y SELLO:

INVERSIONES RODRIGUEZ
COTIZACION

RTN: 01011984035544

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: iversionesrodriguez15@gmail.com

FECHA:

16/03/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

cantidad	Descripcion	Precio Unid.	Cantidad Lps
2	semuchos Imper #14	196.00	392.00

SUB- TOTAL

340.87

15%

51.13

TOTAL

392.00

NOTA:

OFERTA VALIDA POR 10 DIAS



PROPIETARIO: Selvan Abraham Nubud

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 16 / 03 / 22

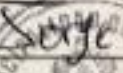
Firma proprietario



Trujillo Colón, 16 de Marzo del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Jorge Gomez, jefe
(a) del Departamento de: Servicios Publicos los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

 Carlos Hernández
Compras y Suministros


 Nombre Serge Alberto Gomez
 Firma [Signature]
 Fecha 12/05/2012





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004784



DÍA	MES	AÑO
18	04	2022

Sr. (es): Hector Efraim Jimenez Lopez

Lugar: Barrio Jario / Yanma Electric's

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
20	bolsas De Cel	2,200.00
2	bolsa Cemento	410.00
40	bolsa Colorante	2,200.00
12	brocha n° 4	90.00
Para limpieza y el Calce de la anta Sala de Semana Santa.		
Sub total		4,260.87
15-1.15v		639.13
Total		4,900.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez
LopezColonia Jenco, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00118288

Transaccion: 88950
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 28/4/2022
Hora: 3:48:51 p. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 54 Caja #: 3
Vendedor: DANEXY ZAVALA

Descripcion	Des	Import
=====	===	=====
=====		
CAL MAYA 32 LBS	0%	L2,200.00
25 X L110.00		
CEMENTO WAMPEN	0%	L410.00
2 X L205.00		
COLORANTE P/P 50	0%	L2,200.00
VARIOS COLORES		
QCCA		
40 X L55.00		
BROCHA PRETUL 4"	0%	L90.00
2 X L45.00		
-----		-----
Descuentos y Reten		L0.00
Sub Total Evento		L0.00
Sub Total Externa		L0.00
Sub Total Gravado		L4,360.87
Impto 15%		L659.13
Total		L4,900.00
-----		-----
Cheque recibido		L4,900.00
Cambio		L0.00

Código de barras: 00000000000000000000

Fecha Limite de Cobro: 25/07/2022
Monto Acreditado: 000-002-01-00118288
002-01-00000000000000000000

CORP ANA AGRIANA

Nueva Orden de Compra
Contrato de Obra de
Reparación de la**ENTREGA**Original: 000-002-01-00118288
DEVOLVER ES UNA RESPONSABILIDAD DEL
REMITENTE
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

RTN

SUB-TOTAL:	4,266.87
EXCENTO:	—
15%:	639.13
GRAN TOTAL:	4,906.20

FIRMA Y SELLO:

Danexy Zavala



INVERSIONES RODRIGUEZ COTIZACION

RTN: 01011984035544

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: ivercionesrodriguez15@gmail.com

FECHA: 18/03/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

cantidad	Descripcion	Precio Unid.	Cantidad Lps
20	Bolsas de cal	\$120.00	\$2,400.00
2	Bolsas de cemento	\$212.00	\$424.00
40	Bolsas de colorante	\$58.00	\$2,320.00
	10-R/10-A/10-AZ/10-V.		
12	Brocha N°04	\$47.00	\$564.00
	UL		

SUB-TOTAL	\$4,913.48
15%	\$744.52
TOTAL	\$5,708.00

NOTA: OFERTA VALIDA POR 10 DIAS



Edwin edgardo Rodriguez

Gerente Propietario
Inversiones Rodriguez

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 18 de Marzo del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Freddy Lazaro Matute jefe
(a) del Departamento de: Unidad Municipal Ambiental los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
20 bolsas de Cal		
2 bolsas de Cemento		
40 bolsas de colorante		
12 brochos # 4		
<u>U.L.</u>		

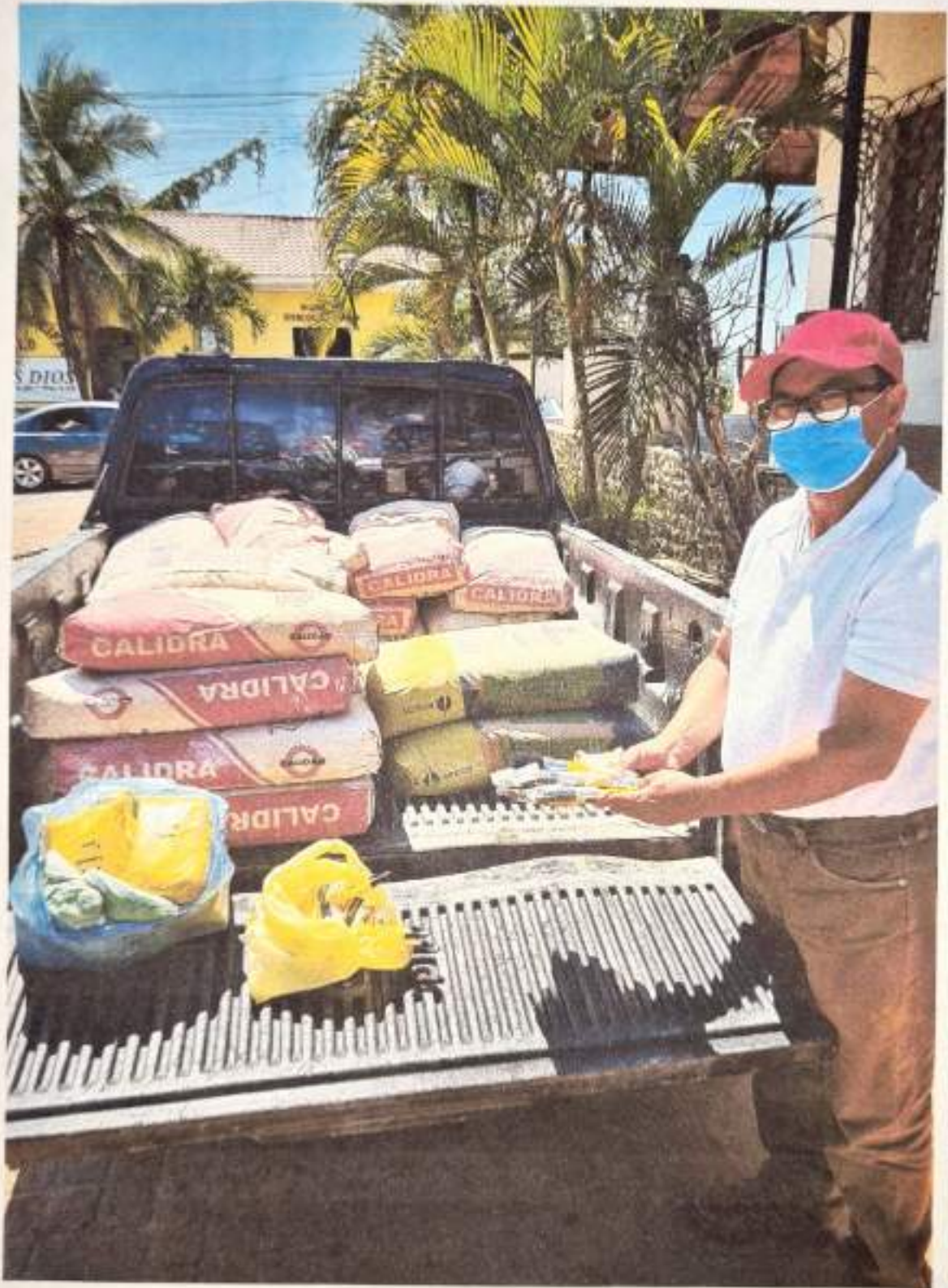
Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Freddy Matute
Nombre

Freddy Matute
Firma y Sello



YANMA ELECTRIC'S
RTN: 18071977017410
Propietario: Hector Efraim Jimenez
Lopez
Cofonia Jerico, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00118300

Transaccion: 88952
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 28/4/2022
Hora: 3:47:48 p. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 50 Caja #: 3
Vendedor: DANEXY ZAVALA

Descripcion	Des	Import
=====	===	=====

CADENA	0%	L1,200.
GALVANIZADA 5/16 X		
FT		
40 X L30.00		
CANDADO HERMEX	0%	L670.0
38MM M/L		
10 X L67.00		
-----		-----
Descuentos y Rebe		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L1,626.09
Impto 15%		L243.91
Total		L1,870.00
-----		-----
Efectivo recibido		L1,870.00
Cambio		L0.00

Un mil ochocientos setenta y Leveles

Fecha Limit de Efectivo: 25/05/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00118300
000-01-00118300
C.A. YANMA ELECTRIC'S
C/O FALANCA SE43 APT. 201 Col. Centro

Nombre/Código de Comercio:
Código del Reg. de E.
No. de Registro de la C.A.

ENTREGADO

Cajero: DANEXY ZAVALA
SERVIRLE ES UNA BENEDICION, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

INVERSIONES RODRIGUEZ COTIZACION

RTN: 01011984035544

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: iversionesrodriguez15@gmail.com

FECHA: 07/04/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

cantidad	Descripcion	Precio Unid.	Cantidad Lps
40	H. Cadena	\$35.00	\$1,400.00
10	Bandejas Imper 38mm ul	\$70.00	\$700.00

SUB-TOTAL

15%

TOTAL

\$1,826.09
\$273.91
\$2,100.00

NOTA: OFERTA VALIDA POR 10 DIAS



Edm. edgardo Rodriguez
Gerente Propietario
Inversiones Rodriguez

NOMBRE DEL NEGOCIO: Terreteria Llanga
RTN: 0201-1973-00000
PROPIETARIO: Salvin Abraham Llerena

PROPIETARIO: Selvin Abraham Vireo

PROPIETARIO: Selvin Abraham Vireo

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 07 / 04 / 22

[illegible]

Firma proprietario





Trujillo Colón, 07 de Marzo del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Belky Oneida Membreno, jefe
(a) del Departamento de: Turismo los

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
40	Ft. de Rodena		
10	Condados Tupper		
	38 MM		
	G.L.		

 **Carlos Hernández**
Compras y Suministros

Belkis Membres

Nombre



YANMA ELECTRIC'S

RTN: 15071677017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez
Lopez

Colonia Jenco, Contigubaja

Entrada al Aeropuerto

Y el Hotel Christopher, Trujillo Colon

Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122

hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00118302

Transaccion: 88954
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 28/4/2022
Hora: 3:49:01 p. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 4 Caja #: 3
Vendedor: DANEXY ZAVALA

Descripcion	Des	Import
=====	---	-----
=====		
	0%	L2,120.00

CANDADO PAPAIZ
70MM
4 X L530.00

Descuentos y Rebaja	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Exonera	L0.00
Sub Total Gravado	L1,943.46
Impcto 15%	L276.52
Total	L2,120.00

Cheque recibido	L2,120.00
Cambio	L0.00

Cada mil Livros vale por Lempiras

Fecha de Emision: 28/04/2022

Codigo Administrativo: 000-002-01-00118302

Código de Verificación: 000-002-01-00118302-SE

Nombre del Cliente: _____
Código de Verificación: _____
Número de Documento: _____

ENTREGADO

SERVIDORES USUARIOS: ESPERAMOS

EN CASO DE 30 DIAS PRESENTAR SU

**HOJA DE COTIZACION**
FERRETERIA YANMA ELECTRICS

PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ R.T.N.18071977017410 TEL:2434-2815
DIRECCION: COL. JERICO CONTIGUO A ENTRADA AL AEROPUERTO, CALLE PANAMERICANA



NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
RTN 0201900202215 FECHA: 22/3/22

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNITARIO	COSTO TOTAL
4	Condado Papaiz 70mm	530	2,120.00
		SUB-TOTAL:	1,843.48
		EXCENTO:	
		15%:	276.52
		GRAN TOTAL:	2,120.00

NOTA: VALIDO POR 2 DIAS

FIRMA Y SELLO: Danery Zavala



INVERSIONES RODRIGUEZ
COTIZACION

RTN: 01011984035544

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: ivercionesrodriguez15@gmail.com

FECHA: 22/3/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

cantidad	Descripcion	Precio Unid.	Cantidad Lps
4	Candado Papiz 70mm ul	532.00	2,128.00

SUB-TOTAL

15%

TOTAL

1,850.43
277.58
2,128.01

NOTA: OFERTA VALIDA POR 10 DIAS



Edwin Eduardo Rodriguez

Gerente Propietario

Inversiones Rodriguez

PROPIETARIO: Selvin Abraham Rivera

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 22/03/22

[illegible]

Firma proprietario

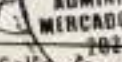


Trujillo Colón, 22 de Marzo del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Terly Lorena Noboa, jefe
(a) del Departamento de: Mercado Municipal los
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

 **Carlos Hernández**
Compras y Suministros

Terly Lozano
 Nombre
 Terly Lozano
 Firma y Sello






PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ R.T.N.18071977017410 TEL:2434-2815
DIRECCION: COL. JERICO CONTIGUO A ENTRADA AL AEROPUERTO, CALLE PANAMERICANA

RTN

RTN 02019002022115

FECHA:

18- March - 22

FIRMA Y SELLO:

Yolissa B. [Signature]

INVERSIONES RODRIGUEZ COTIZACION

RTN: 01011984035544

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: ivercionesrodriguez15@gmail.com

FECHA: 18/03/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

cantidad	Descripcion	Precio Unid.	Cantidad Lps
1	Nalula F-in	\$115.00	\$115.00
1	Manguera Abasta S.	\$95.00	\$95.00
1	lata 1 KC	\$233.00	\$233.00
1	lapaderna Tradoro	\$440.00	\$440.00
	UL		

SUB-TOTAL

\$767.83

15%

TOTAL

\$115.17

\$883.00

NOTA:

OFERTA VALIDA POR 10 DIAS



NOMBRE DEL NEGOCIO

RTN: 0201-1973-00050

PROPIETARIO: Nelson Abraham Ruiz

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 18 / 03 / 22

[illegible]

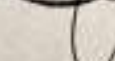
Firma proprietario

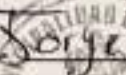
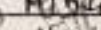


Trujillo Colón, 18 de Mayo del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Jorge Gómez, jefe
(a) del Departamento de: Servicios Públicos los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Válvula fitting		
1	Manguera abasto		
	Sanitario		
1	Lata PVC		
1	Tapaclera para inodoro.		
U.L.			

 **Carlos Hernández**
Compras y Suministros


 Jorge Alberto García
 Nombre

 Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008474

TRUJILLO

27 de abril de 2022

Lugar y Fecha

35,113.01

HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE CON TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida S.A.

Firma(s)

⑈0101502810015011000397⑈00008474

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 5 cubetas de pintura propiedad de acorte para donarlas al centro Educativo Salomón Martínez de la comunidad Nuevo Sinai solicitadas por el director y patronato, 1 soplete solicitado director y sociedad de padres de familia del instituto 13 de mayo de la Cooperativa 25 de abril, 300 ft de cable acometida para la casa de energía a persona de escasos recursos ocultos, 4 galones de limpiador y 4 de pintura para pintar muros en la comunidad Guadalupe conroy y evhar socidantes, 6 conos reflectivos, 3 galones de diluyente y 8 chalecos de seguridad para una mejor señalización vial en esta semana suma el valor a pagar es de Lps.40,380.00 reteniendo el 15% de IGV L.S.266.97 se adjunta documentación soporte	35,113.03
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008474		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		Hector Jimenez 1807197701241



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2022

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6760

L: 40,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6238

Fecha de Emisión: 26/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

Id/RTN: 18071977017410

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 5 cubetas de pintura preparada de aceite para donarlas al centro Educativo Salomón Martínez de la comunidad Nuevo Sinai solicitadas por el director y patronato, 1 rotopías solicitado director y sociedad de padres de familia del instituto 13 de mayo de la Cooperativa 25 de abril, 300 ft de cable acometida para bajada de energía a persona de escasos recursos económicos, 4 galones de tinner y 4 de pintura para pintar túmulos en la comunidad Guadalupe camey y evitar accidentes, 6 conos reflectivos, 8 galones de diluyente y 8 chalecos de seguridad para una mejor señalización vial en este semana santa el valor a pagar es de Lps.40,380.00 reteniendo el 15% de ISV L.5,266.97 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	3,600.00
03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	1,780.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,850.00
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	8,200.00
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	2,970.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,266.97
Total de retenciones:		5,266.97

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 26/04/2022
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	40,380.00
TOTAL	5,266.97
	35,113.03

Firma y Sello de Presupuesto PRESUPUESTO 2021-2026 TRUJILLO, COLON	Firma y Sello de Tesorería TRUJILLO, COLON
--	---

Recibido por: Hector Efraim Jimenez
 Identidad No.: 180719770134N

0a+jsj8jmejdBIQRckWk6XG+RTRSDlunqfmdnwQIDmOT7IsDg4nW8GJhoRIPZdsN372Xs05NU6AFc+zmWfDlloYFEgYm+QYwXsFIDNVpGqNML38gERQ9X
 UAKMcF3chs07JfKRLRVHhKQm2fbDcdQ



YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez Lopez

Colonia Jarico, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00118291

Transaccion: 88943
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 28/4/2022
Hora: 3:27:30 p. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 8 Caja #: 3
Vendedor: OLBIN RODRIGUEZ

Descripcion	Des	Import
CHALECO DE SEGURIDAD TRUPER 8 X L 220.00	0%	L1,760.00
Descuentos y Rebos		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L1,530.43
Imppto 15%		L229.57
Total		L1,760.00
Cheque recibido		L1,760.00
Cambio		L0.00

Un mil setecientos sesenta y cinco pesos

Facto Libre de Encompra

Rango Autocredito: 000-002-01-00118291

000-01-00118291

CAJA

300FAS 40FAS4 SE42AA PERSONAL

Número Orden de Compra

Constancia del Reg. del

No. de Registro de

SERVICIOS UNIBENEFICIALES
PRONTOEN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

INVERSIONES RODRIGUEZ
COTIZACION

RTN: 01011984035544

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: ivercionesrodriguez15@gmail.com

FECHA: 24/03/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

cantidad	Descripción	Precio Unid.	Cantidad Lps
8	chalecos de Seguridad truper	\$226.00	\$1,808.00
	u		

SUB-TOTAL

15%

TOTAL

\$1,572.17
\$235.83
\$1,808.00

NOTA: OFERTA VALIDA POR 10 DIAS



NOMBRE DEL NEGOCIO: Cometeria Larga
RTN: 0001-1933-000000
PROPIETARIO: Seibren Abraham Riera T

RTN: 1030A-1973-00000000

PROPIETARIO: Selwyn Chapman Kuroki

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 24 / 03 / 02

[illegible]

Firma propietario



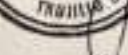
Trujillo Colón, 18 de abril del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Marcelino Córdova, jefe

(a) del Departamento de: Justicia Municipal los

siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

 **Carlos Hernández**
Compras y Suministros

Marcelino Gordo
Nombre

12

MUNICIPALIDAD DE TUMBILLO
FRENTE MUNICIPAL
DE JUSTICIA
2022 - 2026
TUMBILLO, COLOMBIA



16 CAL. S.A. ADV. #4881 - 5106, 11/02/03

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efrain Jimenez
LopezColonia Jerico, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00118292

Transaccion: 88944
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 28/4/2022
Hora: 3:29:24 p. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 8 Caja #: 3
Vendedor: OLBIN RODRIGUEZ

Descripcion	Des	Import
SOLVENTE MINERAL/ DILUYENTE 1GAL 8 X L230.00	0%	L1,840.
Descuentos y Rebo		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L1,600.00
Impto 15%		L240.00
Total		L1,840.00
Efectivo recibido		L1,840.00
Cambio		L0.00

Un mil ochocientos cuarenta Lempiras

Fecha Limite de Emision:
Rango Autorizado: 000-002-01-00118292
Caja:
SERIAL: ADFADA 0582ANumero Orden de Compra:
Contratista del Pago:
No de Registro de:

SERVIRLE ES UN DEBER DE LOS SERVIDORES

EN CASO DE RECLAMACIONES SE DEBE DAR SU
FACTURA



PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ R.T.N.18071977017410 TEL:2434-2815
DIRECCION: COL. JERICO CONTIGUO A ENTRADA AL AEROPUERTO, CALLE PANAMERICANA

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
RTN 02019002022115 FECHA: 18-03-2022

FIRMA Y SELLO: Yolissa B. Barrera
TEL: 2434-2814

INVERSIONES RODRIGUEZ
COTIZACION

RTN: 01011984035544

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: iversionesrodriguez15@gmail.com

FECHA:

18/03/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

cantidad	Descripcion	Precio Unid.	Cantidad Lps
8	Galones de diluyente ul	\$245.00	\$1,960.00

SUB- TOTAL

15%

TOTAL

\$1,704.35
\$255.65
\$1,960.00

NOTA:

OFERTA VALIDA POR 10 DIAS



Edwin edgardo Rodriguez

Gerente Propietario

Inversiones Rodriguez

NOMBRE DEL NEGOCIO: Terreteria Llanga
RTN: 0201-1973-000299
PROPIETARIO: Silben Abraham Rivera

PROPIETARIO: John A.

PROPIETARIO: Silbon Abraham Rivera

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 18 / 03 / 22

[illegible]

Firma proprietario



Trujillo Colón, 18 de abril del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Marcelina Córdova, jefe
(a) del Departamento de: Justicia Municipal los
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Marcelino Cordero
Nombre





YANMA ELECTRIC'S
RTN: 18071977017410
Propietario: Hector Efraim Jimenez
Lopez
Colonia Jerico, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00118283

Transaccion: 88935
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 28/4/2022
Hora: 3:19:08 p. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 300 Caja #: 3
Vendedor: CLBIN RODRIGUEZ

Descripcion	Des	Import
CABLE ACOMETIDA	0%	L3,600
3XS		
300 X L12.00		
Descuentos y Rebaja		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L3,130.43
Impcto 15%		L469.57
Total		L3,600.00
Efectivo recibido		L3,600.00
Cambio		L0.00

Taxa rel cancelados 2.000000

Forma Libre de Emision: 25770227
Rango Autorizado: 000-002-01-00118283
000-01-00118283
C.A.I.
306FA1-ANF-A04-3E12AA-3E23

Nombre Carlos de Campo
Constitucion de Reg. de Trujillo
No de Registro de la C.A.I.

SEÑALADO
SERVIBLE PERSONA DENEGADA
EN CASO DE RECLAMO



INVERSIONES RODRIGUEZ
COTIZACION

RTN: 01011984035544

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: lversionesrodriguez15@gmail.com

FECHA:

25/03/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

cantidad	Descripcion	Precio Unid.	Cantidad Lps
300	FT Cable /conectora 3x6 UL	\$17.00	\$5,100.00

SUB-TOTAL

15%

TOTAL

\$4434.78
\$665.22
\$5100.00

NOTA:

OFERTA VALIDA POR 10 DIAS



Edwin edgardo Rodriguez

Gerente Propietario

Inversiones Rodriguez

NOMBRE DEL NEGOCIO: Farmacia Langa
RTN: 0000-1973-00000
PROPIETARIO: Salvador Abraham Rivero

PROPIETARIO: William Abraham Rivera

PROPIETARIO: William Abraham Rivera

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 25 / 03 / 22

[illegible]

Firma proprietario



Trujillo Colón, 25 de Marzo del 2022

Por este medio, Carlos Baltazar Mejia de la
comunidad de El coco certifica que

siguientes 300 Pies de Acumulado que serán utilizados

Para Bajada de luz personas de escasos recursos económicos
en el marco del proyecto. _____

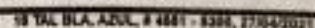
[illegible]

Nombre x Carlos Baltazar Mejia
Firma x Carlos Mejia
Nº. Identidad x 0201-1971-00507

Nº. Identidad 4201-1471-00507







YANNA ELECTRIC'S
RTN: 18071977017410
Proprietario: Hector Efraim Jimenez
Lopez
Calle 1a Jenco, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel: 2434-2815 Cel: 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00118282

Transaccion: 88934
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 28/4/2022
Hora: 3:18:15 p. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: Caja # 3
Vendedor: OLBIN RODRIGUEZ

Descripcion	Des	Import
THINER ACRILICO	0%	L.960.00
4 X L.240.00	0%	L.5.400.00
GALON PINTURA DE SERIALIZACION		
4 X L.1.350.00		
Descuentos y Rebaja		L.0.00
Sub Total Exento		L.0.00
Sub Total Exentare		L.0.00
Sub Total Gravado		L.5.530.43
Impcto 15%		L.829.57
Total		L.6.360.00
Efectivo recibido		L.6.360.00
Cambio		L.0.00

Señal de Recibo
Fecha Limite de Pago
Código Autorizado: 000-002-01-00118282
Código de Verificación: 000-01-00118282
30 DIAS DESPUES DE LA EMISIÓN
Número Único de Control
Código de Verificación de Pago
No de Registro de Pago: A
ENTRADA
SECRETARÍA DE TRUJILLO
TRUJILLO, COLON
SERVIDOR EJECUTIVO BENEDICTO C. P. JIMENEZ
PRONTO
EN CASO DE DUBIO PRESENTAR ESTA
FACTURA



HOJA DE COTIZACION
FERRETERIA YANMA ELECTRICS

FERRETERIA YANMA ELECTRIC
 PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ R.T.N.18071977017410 TEL:2434-2815
 DIRECCION: COL. JERICO CONTIGUO A ENTRADA AL AEROPUERTO, CALLE PANAMERICANA



DIRECCION: COL. JERONIMO COSTA

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

RTN 02019002022115 FECHA: 7/4/22

UNITARIO

FECHA:

NOMBRE DEL CLIENTE: _____		FECHA: _____	
RTN 02019002022115			
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNITARIO	COSTO TOTAL
4	6L. thinner Acrylic	240 ^m	960 ^m
4	6L. Pintura Señalización	1350 ^m	5.400 ^m
</			

NOTA: VALIDO POR 2 DIAS

FIRMA Y SELLO:

INVERSIONES RODRIGUEZ
COTIZACION

RTN: 01011984035544

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: iversionesrodriguez15@gmail.com

FECHA: 7/04/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

cantidad	Descripcion	Precio Unid.	Cantidad Lps
4	GL Hacer Acilico	\$245.00	\$980.00
4	GL Pintura Sanitizadora	\$1358.00	\$5432.00
	UL		

SUB-TOTAL

15%

TOTAL

\$5575.65
\$836.35
\$6412.00

NOTA: OFERTA VALIDA POR 10 DIAS



Edwin edgardo Rodriguez

Gerente Propietario
Inversiones Rodriguez

NOMBRE DEL NEGOCIO:

RTN: 0201-1926-0002

PROPIETARIO: Selben Clubo (am. numero)

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 07 / 04 / 22

[illegible]

Firma proprietario



Trujillo Colón, 07 de Mayo del 2022

[illegible]

 **Carlos Hernández**
Compras y Suministros

Belkis Membreno

Nombre

[Signature]

Firma





YANMA ELECTRIC'S
RTN: 18071977017410
Propietario: Hector Efrain Jimenez
Lopez
Colonia Jenico, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2315 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00118286

Transaccion: 88938
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 28/4/2022
Hora: 3:20:10 p. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 1 Caja # 3
Vendedor: OLBIN RODRIGUEZ

Descripcion	Des	Import
ROTOPLAS EUREKA	0%	18,650
2500 LTS		
1 X 18,650.00		
Descuentos y Rebaja		10.00
Sub Total Evento		10.00
Sub Total Exonera		10.00
Sub Total Gravado		17,521.74
Impcto 15%		11,128.26
Total		18,650.00
Cheque recibida		18,650.00
Cambio		10.00

Ocho mil sesenta y cinco con 00/100 Lempiras

Fecha Limite de Exencion: 25/7/2022
Régimen Autorizado: 000-002-01-00118286
000-01-00105000
CAI
308835 AVF ASA MONTANA 25/7/2022

Numero Orden de Compra Exento:
Cualquiera del Reg. de Exencion
del de Registro de la S. R.

Este Centro de Facturación
se encuentra en el edificio
del Poder Judicial
EN CASO DE RECLAMO
FACTURA



COTIZACION

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: iversionesrodriguez15@gmail.com

FECHA: 24/03/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

[illegible]

SUB-TOTAL

15%

TOTAL

NOTA: OFERTA VALIDA POR 10 DIAS



Edwin edgardo Rodriguez

Gerente Propietario

Inversiones Rodriguez

NOMBRE DEL NEGOCIO: Terreterio Mango
RTN: 001-1973-00200
PROPIETARIO: Silber Abraham Ruero

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 24 / 03 / 22

[illegible]

Firma proprietario



Trujillo Colón, 30 de 03 del 2022

Para Centro Educativo 13 de mayo
en el marco del proyecto. almacenar agua en el Centro Educativo

[illegible]

Entregó:



Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal



YANMA ELECTRIC'S
 RTN: 18071977017410
 Propietario: Hector Efrain Jimenez
 Lopez
 Colonia Jenco, Contiguo a la
 Entrada al Aeropuerto
 Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
 Tel: 2434-2815 Cel: 9757-1122
 hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00118287

Transaccion: 88839
 RTN: 02019002022115
 Empresa: MUNICIPALIDAD DE
 TRUJILLO
 Apellidos:
 Fecha: 28/4/2022
 Hora: 3:20:36 p. m.
 Cajero: CAJA 2
 Articulos: Caja # 3
 Vendedor: OLBIN RODRIGUEZ

Descripcion	Des	Import
CUBETA PINTURA PREPARADA ACEITE 4 X L3,050.00	0%	L12.20
CUBETA PINTURA PREPARADA ACEITE 1 X L3,000.00	0%	L3,000.
Descuentos y Rebate		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L13,217.35
Impcto 15%		L1,982.61
Total		L15,200.00
Cheque recibido		L15,200.00
Cambio		L0.00

Cinco mil doscientos Limboles

Fecha Limite de Efecto: 28/05/2022
 Tiempo Autorizado: 000-002-01-00118287
 C.A.
 3088 A1-A04-A04-9C42A-000000000000

Numero Orden de Compra:
 Contraseña del Tico:
 No. de Registro:
 Original: Cliente: C.A. M. S. S.
 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS
 EN CARGO DE REGULARIDAD PRESENTAR SU
 FACTURA



INVERSIONES RODRIGUEZ
COTIZACION

RTN: 01011984035544

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: lversionesrodriguez15@gmail.com

FECHA:

24/03/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

cantidad	Descripcion	Precio Unid.	Cantidad Lps
4	Ab. Pintura preparada Aceite Base Degp	\$ 3,115	\$ 12,460.00
1	Cub. Pintura preparada Aceite Base tint.	\$ 3,100	\$ 3,100.00
	UL		

SUB- TOTAL

\$ 13,560.43

15%

\$ 2,029.57

TOTAL

\$ 15,590.00

NOTA:

OFERTA VALIDA POR 10 DIAS



Edwin edgardo Rodriguez

Gerente Propietario

Inversiones Rodriguez

NOMBRE DEL NEGOCIO

RTN: 0201-1933-000300

PROPIETARIO: Sebin Abraham KUNDO

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 24 / 03 / 22

[illegible]

Firma proprietario



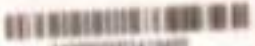
Trujillo Colón, 22 de Marzo del 2022

Para Apoyo a Instituto Polivalente Salomon Martinez
en el marco del proyecto. Retorno a clases presenciales.

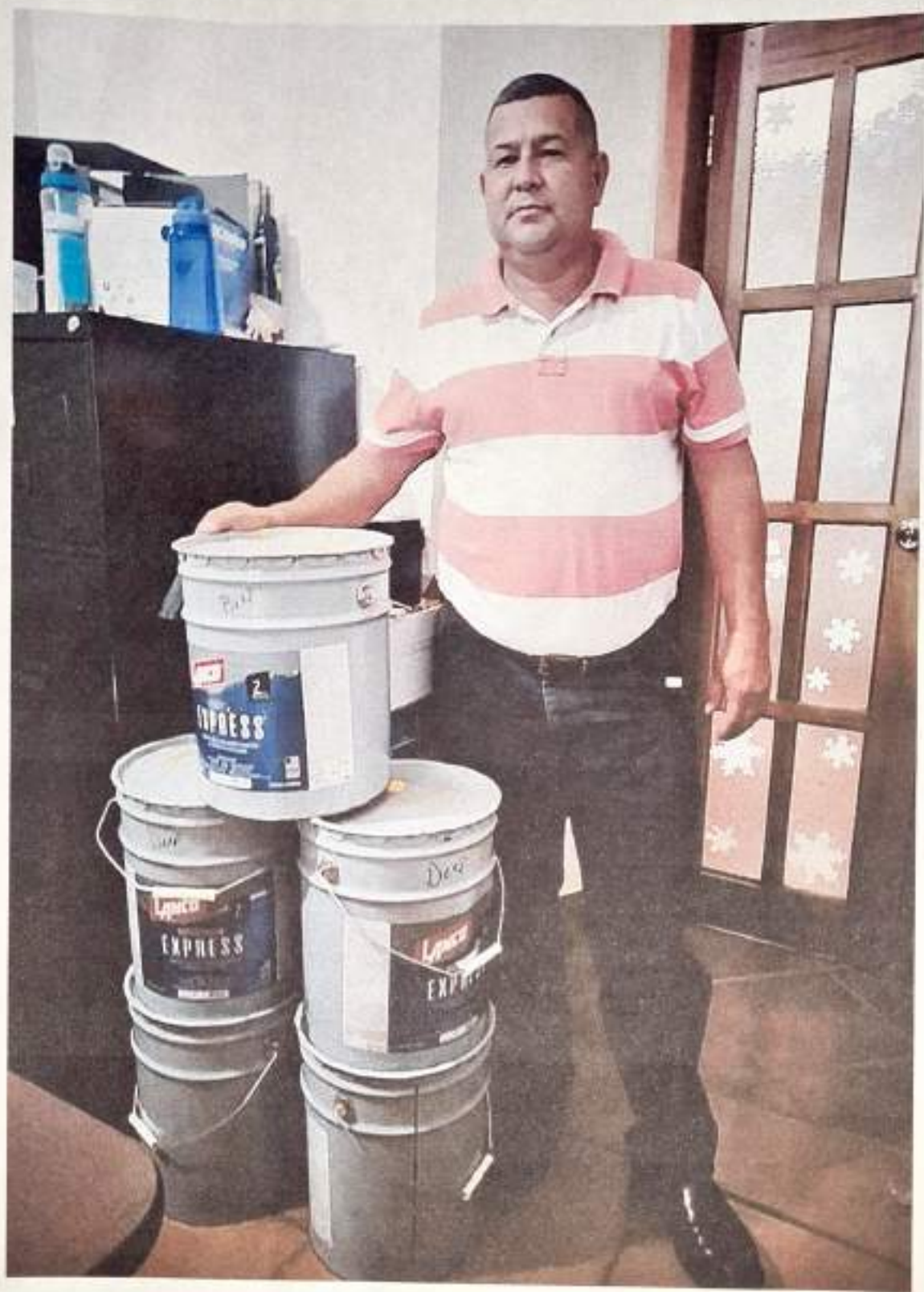


RNP REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

 **JOSE LUIS**
INTERIANO PERDOMO
17-11-1972 **0208 1972 00753**
RNP **17-11-2031**
HONDURAS

 **RNP**  

7211173M3111172HND
INTERIANO<PERDOMO<<JOSE<LUIS<<



YANMA ELECTRIC'S
RTN: 18071977017410
Propietario: Hector Efraim Jimenez
Lopez
Colonia Jerico, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00118284

Transaccion: 88935
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 28/4/2022
Hora: 3:19:46 p. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 6 Caja #: 3
Vendedor: OLBIN RODRIGUEZ

Descripcion	Des	Import
CONO REFLECTIVO DE 28 ABRO ATC- 6 X L455.00	0%	L2.970.
Descuentos y Reos		L0.00
Sub Total Evento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L2.582.51
Imppto 15%		L387.39
Total		L2.970.00
Cheque recibido		L2.970.00
Cambio		L0.00

Con la presente se declara que la factura es
Falta Lenta de Efecto: 28/04/2022
Banco Autorizado: 000-002-01-00118284
000-01-0011550
C.A.I.
SEDE FALTA DE EFECTO SEDE A.A. 28/04/2022

Hecho en Colon de Costa Rica
Contratado del Reg. de
No de Registro de
SERVICIO ES UNA
EN CASO DE RECLAMO
FACTURA



INVERSIONES RODRIGUEZ
COTIZACION

RTN: 01011984035544

TEL: 98763062/97582553

E-MAIL: iversionesrodriguez15@gmail.com

FECHA: 13/04/22

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ RTN 02019002022115

cantidad	Descripcion	Precio Unid.	Cantidad Lps
6	Cono Reflector de 28 Albro 6L	\$505.00	\$3030.00

SUB-TOTAL

15%

TOTAL

\$2634.78
\$395.22
\$3030.00

NOTA:

OFERTA VALIDA POR 10 DIAS

Edwin edgardo Rodriguez
Gerente Propietario
Inversiones Rodriguez

NOMBRE DEL NEGOCIO: Leuterio Hango
RTN: 0201-1973-00280
PROPIETARIO: Subir Abraham Rivera

PROPIETARIO: Selvin Abraham Nunez

PROPIETARIO: Selvin Abraham Kureia

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 13 / 04 / 22

[illegible]

Firma proprietario



Trujillo Colón, 19 de abril del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Marcelino Córdoba, jefe
(a) del Departamento de: Justicia Municipal los
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

 Carlos Hernández
Compras y Suministros

Marcelino Cardozo
Nombre

Nombre _____
 Sello _____



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008472

TRUJILLO

27 de abril de 2022

Lugar y Fecha

2,823.00

MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

L

Páguese a la orden de

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco
Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

150111000397 00008472

CUENTA	CONCEPTO	VALOR			
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 2 bandas A-35 para separacion del vehiculo municipal toyota Prado leon N11210 y aceite filtro para cambio de aceite del vehiculo municipal Menda BT50 color azul placa NPCW 6040 el valor a pagar es de lps.3,348.75 reteniendo el 15% de IIV 1,423.75 se adjunta documentacion soporte	2,825.00			
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008472					Mayra Galo



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2022

Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6758

L.: 3,248.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6236

Fecha de Emisión: 26/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Id/RTN: 02011972005070

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 2 bandas A-38 para reparación del vehículo municipal Toyota Prado taca N11210 y aceites filtros para cambio de aceite del vehículo municipal Mazda BT50 color azul placa NPCW 6940 el valor a pagar es de lps.3,248.75 reteniendo el 15% de ISV L.423.75 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,248.75

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	423.75
Total de retenciones:		423.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,248.75
- RETENCIONES	423.75
TOTAL	2,825.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ
0201-1972-00507

0e+js[9JmejdBIQRpW5Xh+RTRSDUmrgmdnwQIDmOT7bsDp4W5GdyRIRZidm7ZluOGNUGAFc+zsWQWoyFEpYm+0YwXbFDNVpGcNML3BqERQ9X
UAKHcF3ohs07JkRzRVnKQm2bDd0Q

PROP. MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ
Bo. Jerico, calle principal, una cuadra antes del desvio al aeropuerto
Trujillo, Colón * Cel: 9577-8515 * 9609- 2846

Trujillo, Colón * Cel: 9577-8515 * 9609- 2846

DIA	MES	AÑO
28	4	22

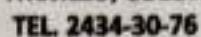
CLIENTE: Municipalidad De Trujillo

R.T.N. 0207-9002-022 115

Air		TOTAL L.	
Nº. REGISTERED		SUB-EXON	
S.A.G.		COLOR	

Das mit Seidengewebe verflochten

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



M. J. A. Cole
PROVEEDOR

Repuestos De:



DATSUN

NISSAN



LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

Repuestos Para:
Motos Honda
y YamahaRepuestos De:
Bicicletas, Llantas
para Automovil

N 009759



Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 14 de MARZO del 2022
 Año: _____ Marca: _____ Motor: _____ Modelo: _____ Diesel: _____ Gas: _____ 4x4: _____ Sencillo: _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2/17		Acite 15W40		1780
1		Filtro Acite		200
1		Ligero		100
1		Filtro Aire		400
Vendedor		Sub-Total	2480.00	Imp. 372.00
				Gran Total 2852.00

Trujillo Colón, 19 de abril del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodriguez, jefe
(a) del Departamento de: Mantenimiento y Motorbota, los
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

 **Carlos Hernández**
Compras y Suministros

El Humberto Rodríguez Nombre

R. H. Firma y Sello



AUTO SERVICIOS ALFA



PROP. MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Bo. Jerico, calle principal, una cuadra antes del desvio al aeropuerto
Trujillo, Colón * Cel: 9577-8515 * 9609-2846

DIA MES AÑO

28 4 22

Email: mayragalo1972@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad De Trujillo

R.T.N. 0201-9002-022775

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Bandas A-38	240.00		480.00
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: Nº. REGISTRO S.A.G.

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA AL CONTADO

Nº 000-001-01-00014551

R.T.N.: 02011972005070

CAI: 425A51-57C64A-C04A82-A69072-ED7916-0A

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/05/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014001 * 000-001-01-00014600

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

480.00

72.00

552.00

TOTAL (Letras) quinientos cincuenta y dos Lps

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9,
E-mail: imp_del_aguan@yahoo.com, 12 TAL BLA, 1COP, 14/02/2022.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TRUJILLO, COLON
TEL. 2434-30-76

SR. Municipalidad De Tujillo FECHA 23-3-22

C O T I Z A C I O N

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Bandas A-38	240.-	480.-
		SUB.TOTAL	480.-
		15%	72.-
		TOTAL	552.-





LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

IN 009760

Repuestos Para:
Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:
Bicicletas, Llantas
para Automovil

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 23 de MARZO del 2022

Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2		BANDAS A38	280	560
Vendedor		Sub-Total	560.00	Imp. 84.00
		Gran Total	644.00	

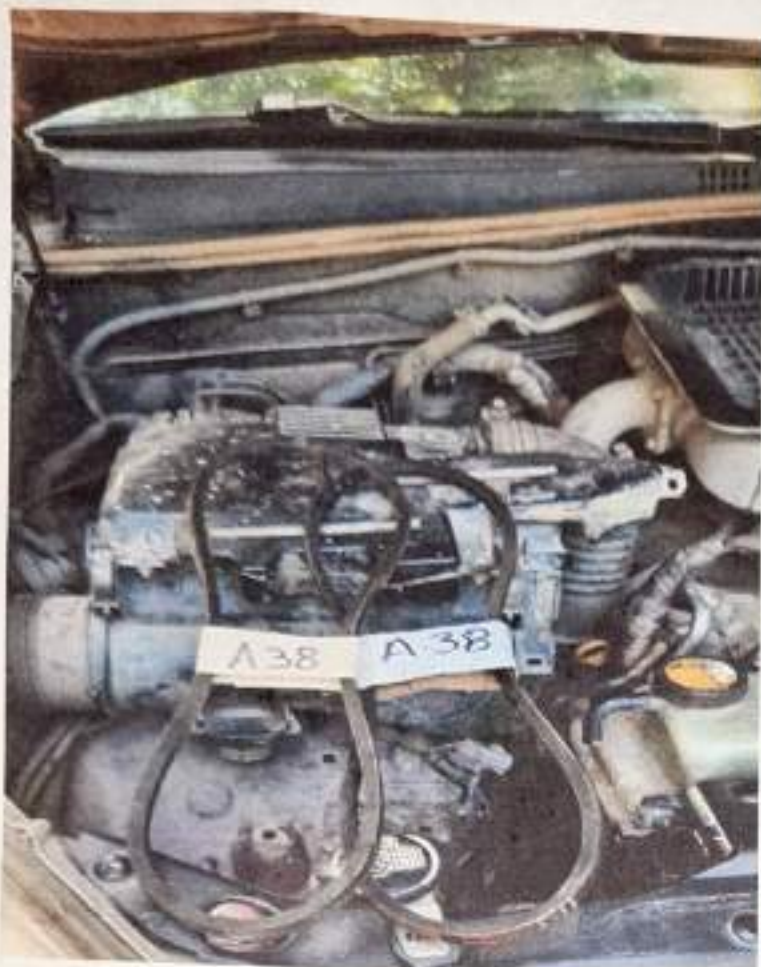
Trujillo Colón, 23 de Marzo del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodríguez Jefe
 (a) del Departamento de: Mantenimiento y Motorista los
 siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

Carlos Hernández
Compras y Suministros


 Nombre Humberto Rodríguez
 Firma y Sello H. B. H.



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colon, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008467

TRUJILLO

27 de abril de 2022

Lugar y Fecha

168,787.00

ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

⑆01015028⑆0015011000397⑆00008467

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento y reparación completa overhaul del motor, culata nueva, cambio de prensa y disco cloch del vehículo municipal Toyota Prado placa N11210 asignado al alcalde Lps.190,292.80 y compra de bomba madre freno, líquido freno, 5 pins de cadena y 3 tensor gancho para reparación del vehículo municipal Nissan gr5 placa N10595 asignado al departamento de la Unidad Municipal Ambiental Lps.3612.25 haciendo un total a pagar de Lps.194,105.05 restando el 15% de IGV L.25,318.05 se adjunta documentación soporte	168,787.00

LUBRICANTES Y ACCESORIOS
ARNALDO'S
TEL. 2444-3744
TOCOR, COLON

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008467					ARNALDO 27/4/22



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022

Hora : 01:41 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6753

L.: 194,105.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6231

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 05011951034040

Pague a: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de repuestos para mantenimiento y reparación completa overhaul del motor, culata nueva, cambio de prensa y disco cloch del vehículo municipal Toyota Prado placa N11210 asignado al alcalde Lps.190,292.80 y compra de bomba madre feno, liquido freno, 5 pies de cadena y 2 tensor gancho para reparación del vehículo municipal Nissan gris placa N10595 asignado al departamento de la Unidad Municipal Ambiental Lps.3812.25 haciendo un total a pagar de Lps.194,105.05 reteniendo al 15% de ISV L.25,318.05 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	194,105.05

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	25,318.05
Total de retenciones:		25,318.05

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	194,105.05
- RETENCIONES	25,318.05
TOTAL	168,787.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

ARNALDO

05011951034040

LUBRICANTES Y ACCESORIOS

ARNALDO'S

TEL 2544-2200

TOCOR, COLON

0e+js19JmejdBfDRckW6Xg+RTR50lunqfmdnwQfDm07hsDg4W5d3yKRIE2dR07BzOSNUEAFc+zsW03oyFEpYm+0Yw0bFIDNVpGqNML38gERQ9X

LUBRICANTES Y ACCESORIOS



"ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia Rodríguez

Bo. El Centro, Plaza Yigo,
Local #2, Carretera Panamericana.
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
28	04	2022

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
R.T.N. 02019002022115

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
	Filtros			
	Llantas			
	Bandas			
	Repuestos			
1	Otros BOMBA MADRE FREN			2800.00
1	Liq. freno			150.00
5	Pie carbono			225.00
2	Transm. GANCITO			140.00
				7

Imp. Nájera: Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Fecha Límite de Emisión:
05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	3315.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	497.25
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	3812.25

C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000 **33772**

Total en Letras: Tres mil ochocientos doce con 25/100



TOYOTA



De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.
Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

Repuestos Para:
Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:
Bicicletas, Llantas
para Automovil

ON 009751

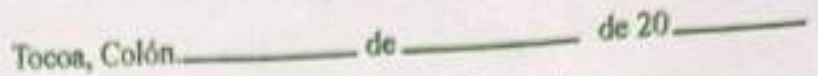
Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 11 de ABRIL del 2022
 Año: _____ Marca: _____ Motor: _____ Modelo: _____ Diesel: _____ Gas: _____ 4x4: _____ Sencillo: _____

Año:	Marca:	Motor:	Modelo:	Diesel:	Gas:
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P.	UNIT.	TOTAL
1		BOMBA MADRE FRENO			2800.00
1		LÍQUIDO FRENO			150.00
5		Pie coxlena			225.00
2		TENSORI GAVATO			140.-
Vendedor		Sub-Total	3315	00	Imp. 497.25
					Gran Total 3812.25

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS AUTOMOTRICES
FORD, TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MITSUBISHI, MAZDA
Bo. El Centro, 2da Calle, Tocon, Colón, Honduras, C.A.
Tel.: 2444-2608 · 2444-4781 * 9599-6818 · RTN. 01071972001760

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS AUTOMOTRICES
FORD, TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MITSUBISHI, MAZDA
Bo. El Centro, 2da Calle, Tocon, Colón, Honduras, C.A.
Tel.: 2444-2608 · 2444-4781 * 9599-6818 · RTN. 01071972001760

Bo. El Centro, 2da Calle, Tocoa, Colón, Honduras, C.A.
Tel.: 2444-2608 · 2444-4781 * 9599-6818 · RTN. 01071972001760



Cliente: Municipalidad Tuzillo.

Dirección: _____

16 TAL, S/O, 100 C/U, 437901-39500, TINT VERDE, 21/01/2022

Trujillo Colón, 11 de Abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodriguez jefe
 (a) del Departamento de: Mantenimiento y Motorista los
 siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

 **Carlos Hernández**
Compras y Suministros

 Luis B. Rodriguez
Nombre
L.B. A.
Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004795



DÍA	MES	AÑO
19	04	2022

Sr. (es): Arnaldo Mejia Rodriguez
Lugar: Tocoa colón / Lubricantes y Accesorios Arnaldo's

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Juego Camisas	29,500.00
1	Juego pistones	24,800.00
1	Juego anillos	8,500.00
1	Juego Casquillo viela	4,128.00
1	Juego Casquillo Banc	4,762.00
1	Juego Buje viela	2,720.00
1	Juego media Luna	1,812.00
1	Banda Tiempo	2,650.00
1	Juego Valvula EX	4,100.00
1	Juego valvula AD	4,800.00
1	Juego Guías Valvulas	3,750.00
1	Emp Culata	2,800.00
1	Kit Empaque	8,800.00
1	Pransa	6,400.00
1	Disco	5,500.00
1	Balneara Collarin	2,500.00
2	Soporte motor	3,400.00
2	Galones aceite motor	1,700.00
1	Filtro aire	1,750.00
1	Filtro aceite	1,000.00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**



Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros



ST/AL/AL/0001 - 8346, 17/04/2021

LUBRICANTES Y ACCESORIOS



"ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia Rodríguez

Bo. El Centro, Plaza Yigo,
Local #2, Carretera Panamericana.
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
28	04	2022

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
R.T.N. 02019002022115

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
1	Baterias 250 GUIAS VALV.			3750.00
1	Filtros 250 VALVULA AD.			4800.00
1	Llantas 250 VALVULA EX			4100.00
1	Bandas Tiempo			2650.00
1	Repuestos 250 MEDIA LUNA			1812.00
1	Otros 250 CAMISAS			29500.00
1	250 PISTONES			24800.00
1	250 ANILLOS			8500.00
1	250 CASO VIEJA			4128.00
1	250 CASO MANC			4762.00
1	250 BULPS VIEJA			2720.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEJ 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Fecha Límite de Emisión:
05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	91522.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	13728.30
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	105,250.30

C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

Original: Cliente. Copia: Emisor

FACTURA CONTADO 000-001-01-000 **33765**

Total en Letras: Ciento cinco mil doscientos cincuenta 30/100

LUBRICANTES Y ACCESORIOS



"ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejía Rodríguez

Bo. El Centro, Plaza Yigo,
Local #2, Carretera Panamericana.
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
28	04	2022

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

R.T.N. 0201900202211

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2/5	Aceite Motor			1700
1	Baterías filtro aceite M.			1000
1	Filtros Aire			1750
1	Llantas F. Diesel			1300
1	Bandas Trabajo TORNO			1380
1	Repuestos Culata 1K2			2500
1	Otros Emb. Culata			2800
1	Kit Empaque			8800
1	Prensa			6400
1	Disco clutch			5500
1	Bol. Collarins			2500
2	Soportes motor			3400

Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Fecha Límite de Emisión:
05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

Original: Cliente. Copia: Emisor.

C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

FACTURA CONTADO 000-001-01-000

33768

Total en Letras: ochenta y cinco mil ochenta y dos 50/100

Repuestos De:



LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.
Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

Repuestos Para:
Motos Honda
y YamahaRepuestos De:
Bicicletas, Llantas
para Automovil
009754

Sr. MUNICIPALIDAD DE TROVILLO de _____ del 20____
 Año: _____ Marca: _____ Motor: _____ Modelo: _____ Diesel: _____ Gas: _____ 4x4: _____ Sencillo: _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2		SOPORTE MOTOR		3400.00
2/6		ACEITE MOTOR		1700.00
1		FILTRO AIRE		1750.00
1		FILTRO ACEITE		1000.00
1		FILTRO DIESEL		1300.00
1		CULATA 1K2		25000.00
1		TRABAJO TORNO		13800.00
Vendedor		Sub-Total	47950.00	Imp. 7192.50
				Gran Total 55142.50

Repuestos De:



LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

Repuestos Para:

Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:

Bicicletas, Llantas
para Automovil

IN 009752

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO de ABRIL del 2022
 Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		150 CAMISAS		29500.00
1		150 PISTONES		24800.00
1		150 ANILLOS		8500.00
1		150 CASQUILLO VIEJA		4128.00
1		150 CASQUILLO BANC		4762.00
1		150 BUJES VIEJA		2720.00
1		150 MEDIA LUJA		1812.00
1		BANDA TIEMPO		2650.00
Vendedor		Sub-Total	78872.00	Imp. 11830.00
		Gran Total	90702.00	

Repuestos De:



LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

Repuestos Para:

Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:

Bicicletas, Llantas
para Automovil
IN 009753
Sr. MUNICIPALIDAD DE TROJILLO de _____ del 20 _____

Año: _____ Marca: _____ Motor: _____ Modelo: _____ Diesel: _____ Gas: _____ 4x4: _____ Sencillo: _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		250 VALVULA EX		4100.00
1		250 VALVULA AD		4800.00
1		250 GUIAS VALVULA		3250.00
1		EMP Culata		2800.00
1		Kit Embague		8800.00
1		PENSA		6400.00
1		DISCO		5500.00
1		BAL COLLARING		2500.00
Vendedor		Sub-Total	38650.00	Imp. 5997.50
		Gran Total	44447.50	



"AUTOPARTES MUÑOZ"

Tocoa, Colón | Cel: 9807-3764 * 8904-5281

RTN: 02091982014892

Email: autopartes.m2017@gmail.com

Tocoa, Colón. _____ de _____ de 2022

Cliente: Municipalidad de Troyillo

RTN Cliente: 0201 900 20 2215

[illegible]

AUTOPARTES MUÑOZ

Bo. El Tamarindo, calle principal, frente a Rancho Alfredo
Tocoa, Colón | Cel: 9807-3764 * 8904-5281

PROP. RUBEN ADONAY MUÑOZ CEDILLO

RTN: 02091982014892

Email: autopartes.m2017@gmail.com

Tocoa, Colón. _____ de _____ de 20 22

Cliente: Municipalidad de Trujillo

RTN Cliente: 02019002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		TOTAL
1	Jgo Camisas			29,800.00
1	Jgo Pistones			25,100.00
1	Jgo Anillos			8,700.00
1	Jgo Casquilla Biela			4,300.00
1	Jgo Casquilla Banc.			4,900.00
1	Jgo Bujes Biela			2,800.00
1	Jgo Media Luna			1,820.00
1	Banda Tiempo			2,800.00
1	Jgo Valvula Ex			4,100.00
1	Jgo Valvula Ad.			4,900.00
1	Jgo Guías de Valvula.			3,780.00
1	Empaque Culata			2,850.00
1	Kit de Empaque			8,850.00
1	Prensa			6,700.00
1	Disco			5,800.00
1	Balancra Collarin			2,900.00
2	Soporte Motor			3,700.00
SUB TOTAL				123,800.00
15% IMPT				18,570.00
GRAN TOTAL				142,370.00

COTIZACIÓN

Adonay M.

N° 020006



Tel.: 2444-2608 · 2444-4781 * 9599-6818 · RTN. 01071972001760



Tocoa, Colón _____ de _____ de 20 22

Cliente:

Dirección:

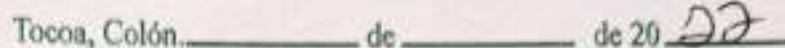
[illegible]

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS AUTOMOTRICES
FORD, TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MITSUBISHI, MAZDA
Bo. El Centro, 2da Calle, Tocoa, Colón, Honduras, C.A.
Tel.: 2444-2608 · 2444-4781 * 9599-6818 · RTN. 01071972001760

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS AUTOMOTRICES
FORD, TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MITSUBISHI, MAZDA
Bo. El Centro, 2da Calle, Tocoa, Colón, Honduras, C.A.
Tel.: 2444-2608 · 2444-4781 * 9599-6818 · RTN. 01071972001760

Bo. El Centro, 2da Calle, Tocoa, Colón, Honduras, C.A.

Tel.: 2444-2608 · 2444-4781 * 9599-6818 · RTN. 01071972001760



Cliente: Municipalidad de Topylo

Dirección:



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 04 de abril del 2022

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodriguez, jefe

(a) del Departamento de: Mantenimiento y Mobiliario los

siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

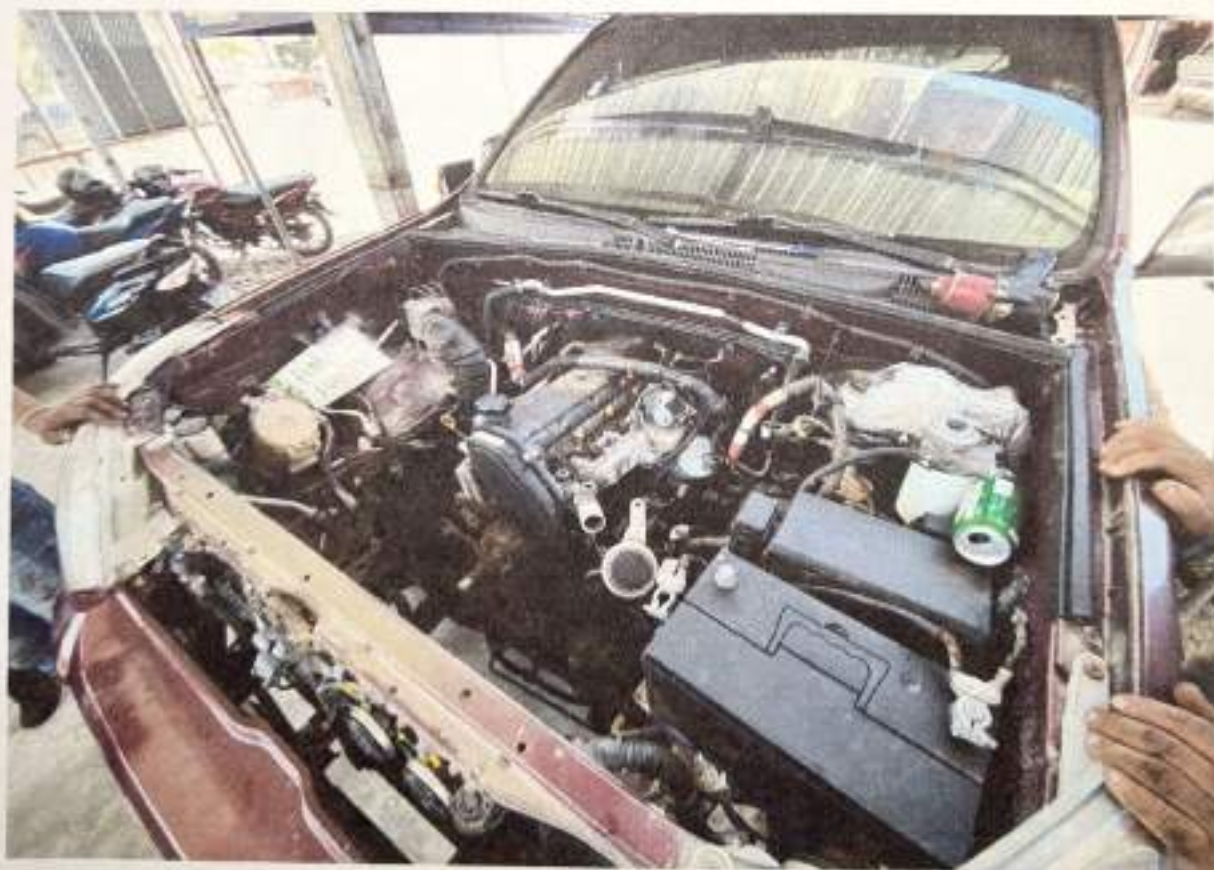
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Juego de Rompas	1	Prensa
1	Juego de pistones	1	Disco
1	Juego anillos	1	Balancín collarín
1	Juego Casquillo Vela	2	Soporte motor
1	Juego Casquillo Banc	2	Galpón sacate motor
1	Juego Buja Vela	1	Filtro aire
1	Juego media luna	1	Filtro Aceite
1	Banda tiempo	1	Filtro Diesel
1	Juego Valvula ex	1	Culata 1K2
1	Juego Valvula AP	1	Trabajo torno
1	Juego guías Valvulas		U.V.
1	Empaque culata		
1	Kit empaque		

Entregó:

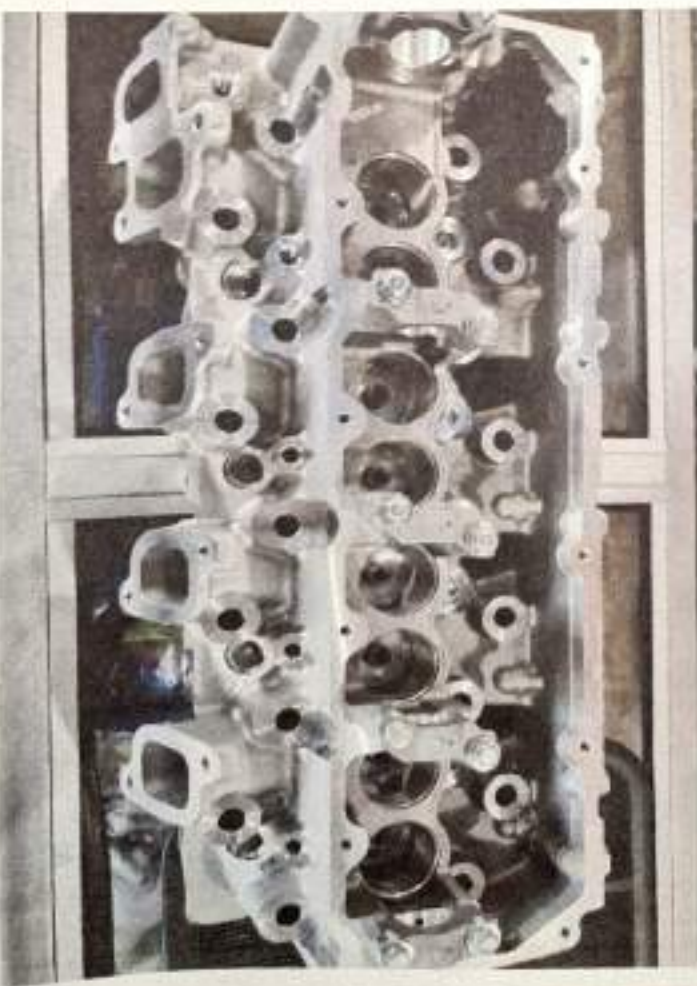

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:


Elvin Humberto Rodriguez
Mantenimiento
E.R. A.
Firma y Sello













**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008481

TRUJILLO

28 de abril de 2022

Lugar y Fecha

9,871.00

GARRIN FERNANDO HAYLOCK

L

Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

150111000397*00008481

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales y 25 camisetas (Identificar los Jóvenes) para donar espasmo donde se llevo a cabo la expo feria municipal juvenil con el jóvenes trujillanos con el objetivo que emprendan y den a conocer sus productos la cual se llevo a cabo el día 8 de abril en el parque central Lps. 3,649.15 coordinada por la encargada de la oficina de la juventud y pago por elaboración de 1 rotulo mas estructura 50x25 pulgadas para ser instalados en los predios baldios y que de esta manera los dueños puedan aprovecharse a departamento de catastro a realizar el pago de sus respectivos impuestos municipales Lps. 2,700.50 haciendo un total del pago de L. 11,351.65 restandole el 15% de ISV L. 1,480.85 en cuenta documentación soporte.	9,871.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008481					





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2022

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6766

L.: 11,351.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6244

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

Id/RTN: 01011986001678

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales y 25 camisetas (identificar los Jóvenes) para decorar espacio donde se llevo a cabo la expo feria municipal juvenil con el jóvenes trujillanos con el objetivo que emprendan y den a conocer sus productos la cual se llevo a cabo el día 8 de abril en el parque central Lps.8,649.15 coordinada por la encargada de la oficina de la juventud y pago por elaboración de 1 rotulo mas estructura 50x25 pulgadas para ser instalados en los predios baldios y que de esta manera los dueños puedan apersonarse a departamento de catastro a realizar el pago de sus respectivos impuestos municipales lps. 2,702.50 haciendo un total del pago de L.11,351.65 reteniendo el 15% de ISV L.1,480.65 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,702.50
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,649.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,480.65
Total de retenciones:		1,480.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,351.65
- RETENCIONES	1,480.65
TOTAL	9,871.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.:

Gabriel Fernando Haylock
01011986001678

0e+jsj9JmejsB#QRckWssXl+RTRS0umgImdneQfDmOT7hsDg4hW8GJykoRIPZdxNj72m+9NUGArC+rsWrQIoyFEpYm+0YwXbFDNWpGgNML3BgERQ9x
UAKH4cF3ohs07JFKRdRWHsKQm2fbCcdQ

GRAFICOLOR

PROP.: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

GRAFICOLOR

Barrio Rio Negro, Frente A Clinicas Dunning,
Trujillo, Colon

Tel.: 2434-2763 | Cel.: 9848-0836

R.T.N.: 01011986001678

E-mail: graficolor.h@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
2	5	22

CLIENTE: Municipalidad de Tijuilla

R.T.N. 02019002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Collares Hawaianos	34. ⁰⁰		1,700. ⁰⁰
15	Nylon varcos colores	30. ⁰⁰		450. ⁰⁰
1	Rollo de cabuya	385. ⁰⁰		385. ⁰⁰
1	Banner 60x76 Polg.	1,186. ⁰⁰		1,186. ⁰⁰
1	Diseño	300. ⁰⁰		300. ⁰⁰
25	Camisetas	140. ⁰⁰		3,500. ⁰⁰
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		TOTAL L.		
No. REGISTRO _____				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO
S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

CAI: A233C1-F75814-714F93-26CA1B-050F45-F6

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002301 000-001-01-00002500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/09/2022

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

000-001-01-00 002325

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total en letras: Ocho mil seiscientos cuarenta y nueve con 15/100 Lps.

04 TAL, BLA, 1 COR. 31/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RTN:01011986001678

CAI:BCIEEF-A9D67D-744F91-67E1CD-12A45D-0A

COTIZACIÓN



CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
Collares Hawaianos		50	34.00 L	1,700.00
Nylon Varios colores		15	30.00 L	450.00
Rollo de cabuya		1	385.00 L	385.00
Banner 60x76 pulg.		1	1,186.00 L	1,186.00
Diseño		1	300.00 L	300.00
Comisetas		25	140.00 L	3,500.00
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			L	-
			Importe Exonerado	
			Importe Exento	
			Importe Gravado	L 7,521.00
			Descuento/Rebajas	
			15% Imp. S/V	L 1,128.15
			16% Imp. S/V	
			TOTAL:	L 8,649.15

Entrega: mínimo 5 días, máximo 7 días

TRUJILLO, COLÓN, BARRIO RIO NEGRO, CONTIGUO A CASA DE EMPEÑOS HAYLOCK / CEL: 9706-8962 / EMAIL: graficolor.h@gmail.com



R.T.N. 18079013613810

DIRRECCION:

VALIDO POR 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA

OBSERVACIONES:

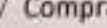
Vo. Bo

(FY & SELLO AUTORIZADA)

Trujillo Colón, 06 de abril del 2022

siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
50	Collares Hawaiinos		
15	Nylon Various Colores		
1	Roller Caluya		
1	Banner box 76 pulgadas		
1	Diseño		
25	Comisitas		
<u>U.L.C.</u>			


 Carlos Hernandez
 Compras y Suministros

Recibió Conforme:

 Lilian Paola Mejia Garcia
Nombre

[Signature]
Firma y Sello



Información
9646-50-60

EXPO-FERIA

MUNICIPAL JUVENIL 2022

8 DE ABRIL



LUGAR:
PARQUE CENTRAL DE TRUJILLO

HORA:

8:00 AM. - 2:00 PM.

**VEN A DISFRUTAR DE GASTRONOMIA, ARTESANIAS
COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS**



TE INVITA



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON



DECORACION



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



RTN:01011986001678



COTIZACIÓN

CLIENTE:

Municipalidad Trujillo

FECHA:

22-abr-22

[illegible]

Entrega: mínimo 3 días, máximo 5 días

PAGAR 50%ANTICIPO Y 50%CONTRAENTREGA

TRUJILLO, COLÓN, BARRIO RIO NEGRO, CONTIGUO A CASA DE EMPEÑOS HAYLOCK / CEL: 9848-0836/ TEL:2434-2763 / EMAIL: graficolor.h@gmail.com

No. 5034

PROPUESTA ECONOMICA
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

27/4/2022

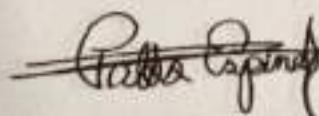
CANT	DESCRIPCIÓN	MEDIO	PULG	P/U	TOTAL
x 1	Rótulo con marco de metal 50x25 pulg			2500	2500.00
				SUB TOTAL	2500.00
				15% ISV	375.00
				TOTAL	2875.00

Tiempo de entrega

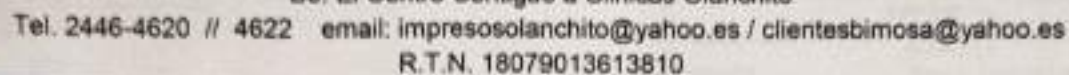
Este trabajo será entregado 15 días después de ser aprobado el proyecto

Forma de Pago

50% de anticipo y 50% contra entrega




Pablo Espinal
Gerente Mercader



DIRRECCION:

OBSERVACIONES:

Vol. Bo.

(F) & SELLO AUTORIZADA

Trujillo Colón, 26 de Abri^o del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Carlo Mayen, jefe

(a) del Departamento de: Catastro los

[illegible]

 **Carlos Hernández**
Compras y Suministros

e: Carla R. Mayen
Nombre [Signature]
Sello [Signature]

MUNICIPIO DE TETITLÁN
CATASITRÓFICA
2022-2024
TETITLÁN, OAXACA



